

BLT-BULLS PORTFÖY ALTIN FONU
Aralık-2025

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	:	187.105.495,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.535.227,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,647995
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,454360
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	64,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	29,34
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	:	4,92
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,85
o-)Yatırım Fonu	:	4,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	49,90
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	:	10,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	117.132.9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.689.8

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																				
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			460.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	8.970.000,00	54,78	4,43	4,79	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.500,00	332,631579	25/12/25			80100517		348,000000	3.306.000,00	20,19	1,63	1,77	
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			100.000,00	43,698916	30/12/25			80100511		40,980000	4.098.000,00	25,03	2,02	2,19	
GRUP TOPLAMI								569.500,00								16.374.000,00	100,00	8,08	8,75	
GRUP TOPLAMI								569.500,00									16.374.000,00	100,00	8,08	8,75
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XLBNK0226	TL				TRVXIST05660			120,00	15.560,000000	31/12/25			80170126		15.684,000000	18.820.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			150,00	12.809,393300	31/12/25			80170126		12.774,000000	19.161.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								270,00								37.981.800,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								270,00								37.981.800,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								25.670.441,49									25.670.441,49	100,00	12,69	

BLT-BULLS PORTFÖY ALTIN FONU																					
Aralık-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								25.670.441,49								25.670.441,49	100,00	12,69			
GRUP TOPLAMI								25.670.441,49								25.670.441,49	100,00	12,69			
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			46.000,00	480,198183	31/12/25			80100103		534,000000	24.564.000,00	23,61	12,14	13,13		
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			4.000,00	484,241693	31/12/25			80100103		534,000000	2.136.000,00	2,05	1,06	1,14		
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			25.000,00	628,456251	31/12/25			80100103		642,750000	16.068.750,00	15,44	7,94	8,59		
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			2.000,00	639,210133	30/12/25			80100103		642,750000	1.285.500,00	1,24	0,64	0,69		
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			35.000,00	613,867548	31/12/25			80100103		704,000000	24.640.000,00	23,67	12,18	13,17		
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			3.000,00	620,136419	31/12/25			80100103		704,000000	2.112.000,00	2,03	1,04	1,13		
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			32.000,00	609,237422	30/12/25			80100103		698,500000	22.352.000,00	21,48	11,05	11,95		
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			6.000,00	621,688000	30/12/25			80100103		698,500000	4.191.000,00	4,03	2,07	2,24		
GRUP TOPLAMI								153.000,00								97.349.250,00	93,55	48,12	52,04		
D.Maden																					
ALTIN GR - KAYDI	TL				XGLD			1.000,00	4.638,333330	18/09/25					6.168,189090	6.168.189,09	10,97	3,05	3,30		
GRUP TOPLAMI								1.000,00								6.168.189,09	10,97	3,05	3,30		
GRUP TOPLAMI								154.000,00								103.517.439,09	104,52	51,17	55,34		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
ALTIN.S1 - D.Madene Dayalı Pay	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			450.000,00	96,238268	31/12/25			80100481		98,190000	44.185.500,00	78,56	21,83	0,00		
ALTIN.S1 - D.Madene Dayalı Pay	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			60.000,00	97,208942	31/12/25			80100481		98,190000	5.891.400,00	10,47	2,91	0,00		
GRUP TOPLAMI								510.000,00								50.076.900,00	89,03	24,74	0,00		
GRUP TOPLAMI								510.000,00								50.076.900,00	89,03	24,74	0,00		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
BPZ BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00043			5.500.003,00	1,189113	19/12/25					1,220323	6.711.780,16	6,45	3,32	3,59		
GRUP TOPLAMI								5.500.003,00								6.711.780,16	6,45	3,32	3,59		
GRUP TOPLAMI								5.500.003,00								6.711.780,16	6,45	3,32	3,59		
FON PORTFÖY DEĞERİ																202.350.560,74	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	202.350.560,74	108,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.685,16	0,04 %
C-)ALACAKLAR	66.926.557,57	35,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.246.307,91	-43,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	187.105.495,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	162.032,02	0,0866 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	-7.298,25	-0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	5.179,42	0,0028 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.625,28	0,0084 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	797.249,58	0,4261 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.277,29	0,0012 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.407,00	0,0024 %
Diger Harcamalar	25.082,25	0,0134 %
BIST KYD Ücreti	5.347,50	0,0029 %
	1.009.902,09	0,5399 %

BLT-BULLS PORTFÖY ALTIN FONU

Aralık-2025

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