

BLT-BULLS PORTFÖY ALTIN FONU

Ocak-2026

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	:	1.180.684.419,34	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	596.920.509,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,977959	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,647995	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	20,02	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,02	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	8,90	
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	:	7,33	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	12,78	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	13,27	
o-)Yatırım Fonu	:	12,48	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	45,24	
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	:	1,84	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	8,63	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	988.076.928,56	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	101.115.027,41	

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																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			300.000,00	162,321598	28/01/26			80100511		159,800000	47.940.000,00	98,76	4,51	4,06
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			10.000,00	61,885625	26/01/26			80100517		60,250000	602.500,00	1,24	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								310.000,00											
GRUP TOPLAMI								310.000,00											
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,85		4.563.780,89	36,850000	30/01/26			31892	4.563.780,89	36,850000	4.563.780,89	4,00	0,43	0,39
TPP			02/02/26	0		36,65		15.496.540,48	36,650000	30/01/26			31893	15.496.540,48	36,650000	15.496.540,48	13,59	1,46	1,31
TPP			02/02/26	0		36,65		30.090.369,86	36,650000	30/01/26			31895	30.090.369,86	36,650000	30.090.369,86	26,39	2,83	2,55
TPP			02/02/26	0		36,85		3.711.206,44	36,850000	30/01/26			31884	3.711.206,44	36,850000	3.711.206,44	3,25	0,35	0,31
TPP			02/02/26	0		36,85		10.030.287,67	36,850000	30/01/26			31889	10.030.287,67	36,850000	10.030.287,67	8,80	0,94	0,85
TPP			02/02/26	0		36,70		45.135.739,73	36,700000	30/01/26			31898	45.135.739,73	36,700000	45.135.739,73	39,57	4,25	3,82
TPP			02/02/26	0		36,65		5.015.061,64	36,650000	30/01/26			31899	5.015.061,64	36,650000	5.015.061,64	4,40	0,47	0,42
GRUP TOPLAMI								114.042.986,71											
GRUP TOPLAMI								114.042.986,71											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0226	TL				TRVXIST05637			50.100,00	8.044,100000	30/01/26			80179126		7.399,300000	370.704.930,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0226	USD				TRVXIST05629			4.450,00	123,580000	30/01/26			80179126		104,590000	201.721.927,66	0,00	0,00	0,00

BLT-BULLS PORTFÖY ALTIN FONU																				
Ocak-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)	
F_XPDUSD0426	USD				TRVXIST05A16			20,00	2.298,400000	30/01/26			80179126		1.952,800000	1.692.741,72	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								54.570,00								574.119.599,38	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								54.570,00								574.119.599,38	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								106.524.548,80								106.524.548,80	100,00	10,03		
GRUP TOPLAMI								106.524.548,80								106.524.548,80	100,00	10,03		
GRUP TOPLAMI								106.524.548,80								106.524.548,80	100,00	10,03		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			213.000,00	531,847833	27/01/26			80100103		623,750000	132.858.750,00	20,92	12,51	11,25	
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			10.000,00	540,287759	29/01/26			80100103		623,750000	6.237.500,00	0,98	0,59	0,53	
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			35.634,00	890,954809	30/01/26			80100103		920,000000	32.783.280,00	5,16	3,09	2,78	
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			74.000,00	1.001,301792	29/01/26			80100103		920,000000	68.080.000,00	10,72	6,41	5,77	
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			130.469,00	680,424319	27/01/26			80100103		774,000000	100.983.006,00	15,90	9,50	8,55	
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			143.332,00	664,208638	27/01/26			80100103		767,250000	109.971.477,00	17,31	10,35	9,31	
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			14.368,00	678,493459	29/01/26			80100103		767,250000	11.023.848,00	1,74	1,04	0,93	
GRUP TOPLAMI								620.803,00								461.937.861,00	72,73	43,49	39,12	
D.Maden																				
ALTIN GR - KAYDI	TL				XGLD			20.000,00	6.257,666667	22/01/26					7.482,842770	149.656.855,40	94,59	14,09	12,68	
GRUP TOPLAMI								20.000,00								149.656.855,40	94,59	14,09	12,68	
GRUP TOPLAMI								640.803,00								611.594.716,40	167,32	57,58	51,80	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALTIN.S1 - D.Madene Dayalı Pay	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			1.900.000,00	90,361700	30/01/26			80100481		85,520000	162.488.000,00	102,71	15,28	0,00	
ALTIN.S1 - D.Madene Dayalı Pay	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-1.800.000,00	90,361700	29/01/26			80100481		85,520000	-153.936.000,00	-97,30	-14,49	0,00	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								8.552.000,00	5,41	0,79	0,00	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								8.552.000,00	5,41	0,79	0,00	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00035			1.000.000,00	1,000000	30/01/26					1,000000	1.000.000,00	0,16	0,09	0,08	
BHA - BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00019			8.000.000,00	1,347424	16/01/26					1,472245	11.777.960,00	1,85	1,11	1,00	
BPZ - BULLS PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00043			127.475.003,00	1,237480	21/01/26					1,258446	160.420.407,63	25,26	15,10	13,59	
GRUP TOPLAMI								136.475.003,00								173.198.367,63	27,27	16,30	14,67	
GRUP TOPLAMI								136.475.003,00								173.198.367,63	27,27	16,30	14,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.062.455.119,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.062.455.119,54	89,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.194,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	220.410.364,56	18,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-102.217.259,12	-8,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.180.684.419,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	868.403,43	0,0736 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.246,96	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	11.260,06	0,0010 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.622,49	0,0049 %

BLT-BULLS PORTFÖY ALTIN FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	985.069,95	0,0834 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.234,70	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	24.000,00	0,0020 %
Diger Harcamalar	10.825,04	0,0009 %
BIST KYD Ücreti	6.121,96	0,0005 %
	1.967.784,59	0,1667 %

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				
---	--	--	--	--