

BLT-BULLS PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-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	:	873.032.992,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	439.886.885,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,984676
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,977959
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	4,78
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	:	4,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	19,14
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,73
o-)Yatırım Fonu	:	18,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	39,61
r-)Repo-Trepo	:	0,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,30

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 139.053.508,35

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 439.693.485,13

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																				
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			55.000,00	201,467265	17/02/26			80100511		160,300000	8.816.500,00	98,51	1,00	1,01	
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	1,49	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								60.000,00								8.949.600,00	100,00	1,02	1,03	
GRUP TOPLAMI								60.000,00									8.949.600,00	100,00	1,02	1,03
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0426	TL				TRVXIST059X2			35.000,00	7.810,161000	27/02/26			80179126		8.032,600000	281.141.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			100,00	16.269,980000	27/02/26			80170126		15.977,000000	15.977.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								35.100,00								297.118.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								35.100,00								297.118.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								109.752.761,34									109.752.761,34	100,00	12,49	
GRUP TOPLAMI								109.752.761,34									109.752.761,34	100,00	12,49	

BLT-BULLS PORTFÖY ALTIN FONU																								
Şubat-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)					
GRUP TOPLAMI								109.752.761,34												109.752.761,34		100,00	12,49	
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			266.750,00	551,519616	10/02/26			80100103		647,750000	172.787.312,50	31,75	19,66	19,79					
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			-26.750,00	551,519616	27/02/26			80100103		647,750000	-17.327.312,50	-3,18	-1,97	-1,98					
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			131.000,00	680,946022	12/02/26			80100103		820,000000	107.420.000,00	19,74	12,22	12,30					
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			-1.000,00	680,946022	27/02/26			80100103		820,000000	-820.000,00	-0,15	-0,09	-0,09					
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			161.112,00	680,384444	10/02/26			80100103		817,000000	131.628.504,00	24,19	14,98	15,08					
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			-11.112,00	680,384445	27/02/26			80100103		817,000000	-9.078.504,00	-1,67	-1,03	-1,04					
GRUP TOPLAMI								520.000,00												384.610.000,00		70,68	43,77	44,06
D.Maden																								
ALTIN GR - KAYDI	TL				XGLD			29.000,00	6.461,666667	10/02/26					7.447,269600	215.970.818,40	100,00	24,56	24,74					
GRUP TOPLAMI								29.000,00												215.970.818,40		100,00	24,56	24,74
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					1,042312	1.042.312,00	0,19	0,12	0,12					
BHA - BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00019			78.400.000,00	1,486129	27/02/26					1,550163	121.532.779,20	22,33	13,83	13,92					
BPZ - BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00043			44.150.000,00	1,282605	26/02/26					1,293914	57.126.303,10	10,50	6,50	6,54					
BHA - BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/03/26	3	TRYBLLS00019			-13.000.000,00	1,550163	27/02/26					1,550163	-20.152.119,00	-3,70	-2,29	-2,31					
GRUP TOPLAMI								110.550.000,00												159.549.275,30		29,32	18,16	18,27
GRUP TOPLAMI								111.099.000,00												760.130.093,70		200,00	86,49	87,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																878.832.455,04		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	878.832.455,04	100,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	258.080,26	0,03 %
C-)ALACAKLAR	91.838.861,61	10,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.896.404,06	-11,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	873.032.992,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.180.622,76	0,1352 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.946,16	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	16.296,53	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.655,72	0,0088 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	444.438,05	0,0509 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	9.980,00	0,0011 %
Diger Harcamalar	6.851,40	0,0008 %
BIST KYD Ücreti	2.590,06	0,0003 %
	1.742.256,88	0,1995 %

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

BLT-BULLS PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2026