

BLT-BULLS PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-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	:	424.338.712,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	245.661.748,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,727329
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,984676
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-12,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,72
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	:	3,36
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	18,69
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,83
o-)Yatırım Fonu	:	11,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	45,85
r-)Repo-Trepo	:	4,45
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.074.707,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	423.940.804,43

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		160,800000	8.844.000,00	62,55	2,07	2,08					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	113,500000	06/03/26			80100511		105,900000	5.295.000,00	37,45	1,24	1,25					
GRUP TOPLAMI								105.000,00													14.139.000,00	100,00	3,31	3,33
GRUP TOPLAMI								105.000,00													14.139.000,00	100,00	3,31	3,33
T.REPO																								
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT020529T18	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	31/03/26		3.050.895,00	81313835	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	24,75	1,17	1,18					
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT020529T18	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		6.101.790,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	49,51	2,35	2,36					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	31/03/26		684.590,00	81313835	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	24,75	1,17	1,18					
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100227T13	38,75	2	200.212,33	38,750000	31/03/26		209.055,00	81313835	200.212,33	38,750000	200.212,33	0,99	0,05	0,05					
GRUP TOPLAMI								20.222.124,65													20.222.124,65	100,00	4,74	4,77
GRUP TOPLAMI								20.222.124,65													20.222.124,65	100,00	4,74	4,77
TPP																								
BPP			01/04/26	0		56,00		36.355.693,15	56,000000	31/03/26			23820	36.355.693,15	56,000000	36.355.693,15	100,00	8,52	8,57					
GRUP TOPLAMI								36.355.693,15													36.355.693,15	100,00	8,52	8,57
GRUP TOPLAMI								36.355.693,15													36.355.693,15	100,00	8,52	8,57
TÜREV																								

BLT-BULLS PORTFÖY ALTIN FONU

Mart-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)	
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0426	TL				TRVXIST059X2			25.148,00	6.756,000000	31/03/26			80179126		6.863,700000	172.608.327,60	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								25.148,00								172.608.327,60	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								25.148,00								172.608.327,60	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								51.202.954,77								51.202.954,77	100,00	12,00		
GRUP TOPLAMI								51.202.954,77									51.202.954,77	100,00	12,00	
GRUP TOPLAMI								51.202.954,77									51.202.954,77	100,00	12,00	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			103.063,00	551,519614	17/03/26			80100103		564,000000	58.127.532,00	23,66	13,62	13,70	
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			2.000,00	781,000000	12/03/26			80100103		663,000000	1.326.000,00	0,54	0,31	0,31	
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			97.148,00	680,946022	17/03/26			80100103		724,000000	70.335.152,00	28,62	16,47	16,58	
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			89.500,00	680,384448	17/03/26			80100103		723,000000	64.708.500,00	26,34	15,16	15,25	
GRUP TOPLAMI								291.711,00								194.497.184,00	79,16	45,56	45,84	
D.Maden																				
ALTIN GR - KAYDI	TL				XGLD			9.000,00	6.461,666667	13/03/26					6.583,448300	59.251.034,70	100,00	13,88	13,96	
GRUP TOPLAMI								9.000,00								59.251.034,70	100,00	13,88	13,96	
Y.Fonu Türk																				
BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00035			3.609.600,00	0,972962	27/03/26					0,960746	3.467.908,76	1,41	0,81	0,82	
BHA - BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00019			28.452.000,00	1,486129	30/03/26					1,423174	40.492.146,65	16,48	9,49	9,54	
BPZ - BULLS PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00043			5.400.000,00	1,282605	06/03/26					1,340218	7.237.177,20	2,95	1,69	1,71	
GRUP TOPLAMI								37.461.600,00								51.197.232,61	20,84	11,99	12,07	
GRUP TOPLAMI								37.762.311,00								304.945.451,31	200,00	71,43	71,87	
FON PORTFÖY DEĞERİ																426.865.223,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	426.865.223,88	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70.671,16	0,02 %
C-)ALACAKLAR	553.574,77	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.150.757,36	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	424.338.712,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	662.807,55	0,1562 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.156,60	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	-6.338,37	-0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.249,99	0,0109 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	115.429,50	0,0272 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.628,00	0,0020 %
Diğer Harcamalar	6.995,55	0,0016 %
BIST KYD Ücreti	-38.295,02	-0,0090 %
	799.424,80	0,1883 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

BLT-BULLS PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2026

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