

**BLT-BULLS PORTFÖY ALTIN FONU**  
**Mayıs-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	:	336.176.471,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	190.924.773,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,760780
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,707732
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,71
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	:	1,82
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	89,48
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,29
o-)Yatırım Fonu	:	2,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.035.423,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	52.327.761,47

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			55.000,00	201,467265	17/02/26			80100511		172,000000	9.460.000,00	100,00	3,07	2,81	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.000,00</b>									<b>9.460.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,07</b>	<b>2,81</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.000,00</b>									<b>9.460.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,07</b>	<b>2,81</b>
<b>TPP</b>																				
BPP			01/06/26	0		56,00		6.670.882,19	56,000000	25/05/26			58868	6.670.882,19	56,000000	6.670.882,19	100,00	2,16	1,98	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.670.882,19</b>									<b>6.670.882,19</b>	<b>100,00</b>	<b>2,16</b>	<b>1,98</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.670.882,19</b>									<b>6.670.882,19</b>	<b>100,00</b>	<b>2,16</b>	<b>1,98</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_XAUTRYM0626	TL				TRVXIST05DZ8			1.465,00	6.937,837500	26/05/26			80179126		6.888,700000	10.091.945,50	0,00	0,00	0,00	
F_XAGUSD0626	USD				TRVXIST05DY1			590,00	78,440000	26/05/26			80179126		76,540000	20.606.411,08	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.055,00</b>									<b>30.698.356,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.055,00</b>									<b>30.698.356,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								8.928.450,23									8.928.450,23	100,00	2,89	

BLT-BULLS PORTFÖY ALTIN FONU  
Mayıs-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)		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.928.450,23</b>									<b>8.928.450,23</b>	<b>100,00</b>	<b>2,89</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.928.450,23</b>										<b>8.928.450,23</b>	<b>100,00</b>	<b>2,89</b>	
<b>DİĞER</b>																					
<b>D.Maden</b>																					
ALTIN GR - KAYDI	TL				XGLD			1.000,00	6.461,666670	21/05/26					6.692,805930	6.692.805,93	2,39	2,17	1,99		
ALTIN-YTL	TL				TRKAU0000014			41,00	6.811,260,3658	08/05/26					6.659,341,8998	273.033,017,89	97,61	88,50	81,22		
															70						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.041,00</b>									<b>279.725.823,82</b>	<b>100,00</b>	<b>90,67</b>	<b>83,21</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00035			3.609.600,00	0,972962	27/03/26					1,030330	3.719.079,17	100,00	1,21	1,11		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.609.600,00</b>										<b>3.719.079,17</b>	<b>100,00</b>	<b>1,21</b>	<b>1,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.610.641,00</b>										<b>283.444.902,99</b>	<b>200,00</b>	<b>91,88</b>	<b>84,32</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>308.504.235,41</b>		<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	308.504.235,41	91,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.181,08	0,01 %
C-)ALACAKLAR	31.122.009,76	9,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.471.954,55	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	336.176.471,70	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	393.645,40	0,1171 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.946,16	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	5.369,34	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.541,88	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.957,05	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.085,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.592,00	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	7.002,50	0,0021 %
Fon Hizmet Bedeli	791,00	0,0002 %
	461.033,03	0,1371 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**