

BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	24.023.562,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.772.618,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,103384
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.103384
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,948601
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	0.948601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,32
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	16.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,10
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,99
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	86,91
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	:	0,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.704.318,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.425.805,85

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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.534.669,86								2.534.669,86	100,00	10,96	
GRUP TOPLAMI								2.534.669,86								2.534.669,86	100,00	10,96	
GRUP TOPLAMI								2.534.669,86								2.534.669,86	100,00	10,96	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			2.800,00	554,054611	31/08/26			80100103		572,000000	1.601.600,00	7,78	6,92	6,67
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			2.420,00	655,288004	31/08/26			80100103		619,750000	1.499.795,00	7,28	6,48	6,24
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			2.320,00	703,746444	31/08/26			80100103		713,000000	1.654.160,00	8,03	7,15	6,89
GRUP TOPLAMI								7.540,00								4.755.555,00	23,09	20,55	19,80
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
1PAS	USD	WISDOMTR EE PALLADIUM 1X DAILY SHORT			IE00B94QLR02			600,00	9,795833	16/07/26					8,170400	236.162,96	1,15	1,02	0,98

BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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)
3BRS	USD	WISDOMTR EE BRENT CRUDE OİL 3X DAILY SHORT			XS3306517098			100,00	20,000000	16/07/26					14,874500	71.657,16	0,35	0,31	0,30
3GOL	USD	WISDOMTR EE GOLD 3X DAILY LEVERAGE D			IE00B8HGT870			100,00	122,500000	20/07/26					178,204100	858.489,34	4,17	3,71	3,57
AIGE	USD	WISDOMTR EE ENERGY			GB00B15KYB02			6.000,00	4,987792	17/08/26					5,267100	1.522.439,45	7,39	6,58	6,34
AIGI	USD	WISDOMTR EE INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			2.125,00	19,604000	27/08/26					19,944000	2.041.683,48	9,91	8,83	8,50
AIGP	USD	WISDOMTR EE PRECIOUS METALS			GB00B15KYF40			100,00	46,895000	13/07/26					53,048700	255.559,46	1,24	1,11	1,06
ALUM	USD	WISDOMTR EE ALUMINIUM			GB00B15KXN58			2.400,00	4,355625	11/08/26					4,361100	504.225,15	2,45	2,18	2,10
BCI	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITY STRATEGY K-1 ETF			US0032611040			1.982,00	24,417649	21/08/26					25,657100	2.449.787,60	11,90	10,60	10,20
CMOD	USD	INVECO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF			IE00BD6FTQ80			525,00	32,978019	31/08/26					34,792900	879.968,54	4,27	3,80	3,66
COPA	USD	WISDOMTR EE COPPER			GB00B15KXQ89			410,00	55,094146	27/08/26					57,043300	1.126.693,31	5,47	4,87	4,69
GCC	USD	WISDOMTR EE ENHANCED COMMODITY STRATEGY FUND			US97717Y6831			610,00	23,974754	01/07/26					26,204400	770.054,16	3,74	3,33	3,21
GSIE	USD	GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA INTERNATIONAL EQUITY ETF			US3814301079			200,00	45,466250	02/07/26					47,977400	462.257,45	2,24	2,00	1,92
IAU	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			75,00	77,690000	13/07/26					83,337600	301.106,04	1,46	1,30	1,25
ICOM	USD	ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF			IE00BDFL4P12			2.700,00	10,270000	27/08/26					10,447100	1.358.866,31	6,60	5,87	5,66
ICOP	USD	ISHARES COPPER & METALS MINING ETF			US46436E1890			50,00	49,050000	02/07/26					59,956200	144.418,00	0,70	0,62	0,60
IPDM	USD	ISHARES PHYSICAL PALLADIUM ETC			IE00B4556L06			50,00	36,500000	08/07/26					40,653600	97.923,34	0,48	0,42	0,41
LALU	USD	WISDOMTR EE ALUMINIUM 2X DAILY LEVERAGE D			JE00B2NFTC05			1.000,00	2,880000	07/07/26					3,157400	152.106,17	0,74	0,66	0,63
LCOP	USD	WISDOMTR EE COPPER 2X DAILY LEVERAGE D			JE00B2NFTF36			500,00	12,020000	24/07/26					13,785000	332.042,74	1,61	1,44	1,38
LPLA	USD	WISDOMTR EE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGE D			JE00B2NFV134			1.000,00	3,023000	07/07/26					3,823900	184.214,47	0,89	0,80	0,77
NICK	USD	WISDOMTR EE NICKEL			GB00B15KY211			600,00	15,413333	03/07/26					14,720500	425.491,64	2,07	1,84	1,77
PBW	USD	INVECO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF			US46137V1347			100,00	39,933800	30/06/26					31,778200	153.089,89	0,74	0,66	0,64
PDBC	USD	INVECO OPTIMUM YIELD DIVERS			US46090F1003			550,00	17,153945	01/07/26					18,658000	494.361,90	2,40	2,14	2,06
ROLL	USD	ISHARES BLOOMBERG ENCHANCED ROLL YIELD COMMODITY SWAP UCITS ETF			IE00BZ1NCS44			200,00	11,000000	08/06/26					11,524400	111.036,44	0,54	0,48	0,46
SBRT	USD	WISDOMTR EE BRENT CRUDE OİL 1X DAILY SHORT			JE00B78DPL57			250,00	8,950000	16/07/26					8,302400	99.990,99	0,49	0,43	0,42
SSLV	USD	INVECO PHYSICAL SILVER ETC			IE00B43VDT70			200,00	56,236250	16/07/26					66,688700	642.538,96	3,12	2,78	2,67
ZINC	USD	WISDOMTR EE ZINC			GB00B15KY872			250,00	11,700000	13/02/26					13,567000	163.395,86	0,79	0,71	0,68
GRUP TOPLAMI								22.677,00								15.839.560,81	76,91	68,49	65,93
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5,82	53,104811	31/08/26					55,865200	325,14	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			23.653,67	48,105551	31/08/26					48,174500	1.139.503,73	0,00	0,00	4,74
GRUP TOPLAMI								23.659,49								1.139.828,87	0,00	0,00	4,74
GRUP TOPLAMI								53.876,49								21.734.944,68	100,00	89,04	90,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.129.785,67	100,00		

BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.129.785,67	96,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.157.108,01	4,82 %
C-)ALACAKLAR	537.164,08	2,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-800.495,27	-3,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.023.562,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	39.536,25	0,1646 %
Kayda Alma Ücreti	314,64	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.928,42	0,3410 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.210,46	0,1091 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0078 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	4.756,00	0,0198 %
Diger Harcamalar	10.278,40	0,0428 %
Kambiyo Vergi Tutari	12.619,27	0,0525 %
	177.519,64	0,7389 %

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				
---	--	--	--	--