

BLT-BULLS PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-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	:	356.296.668,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	194.959.012,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,827547
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,900342
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,47
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	:	0,25
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	95,27
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,94
o-)Yatırım Fonu	:	1,07
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.273.10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	66.449.1

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																						
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			108.920,62	37,182256	21/09/26			80100511		26,920000	2.932.143,09	100,00	0,84	0,82			
GRUP TOPLAMI								108.920,62											2.932.143,09	100,00	0,84	0,82
GRUP TOPLAMI								108.920,62											2.932.143,09	100,00	0,84	0,82
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								20.466,78											20.466,78	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								20.466,78											20.466,78	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								20.466,78											20.466,78	100,00	0,01	
DİĞER																						
D.Maden																						
ALTIN-YTL	TL				TRKAU0000014			52,00	6.718.085,440769	18/09/26					6.565.676,290970	341.415.167,13	100,00	98,02	95,82			
GRUP TOPLAMI								52,00											341.415.167,13	100,00	98,02	95,82
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					1,088553	3.929.240,91	100,00	1,13	1,10			
GRUP TOPLAMI								3.609.600,00											3.929.240,91	100,00	1,13	1,10
GRUP TOPLAMI								3.609.652,00											345.344.408,04	200,00	99,15	96,92

BLT-BULLS PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ348.297.017,91100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	348.297.017,91	97,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.553.996,25	2,40 %
C-)ALACAKLAR	9,76	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-554.355,72	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	356.296.668,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	462.233,87	0,1297 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.156,60	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	6.546,15	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.114,63	0,0166 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	55.833,40	0,0157 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.996,00	0,0014 %
Diger Harcamalar	6.270,00	0,0018 %
	598.941,65	0,1681 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar