

BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	14.757.993,56	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.557.641,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Ocak 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,948601	
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.948601	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,879156	
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	0.879156	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,90	
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	7.90	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,12	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	7,95	
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	:	4,24	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	87,81	
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	:	0,94	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,90	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.160.309,14	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	219.442,60	

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																			
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			10.000,00	35,000000	28/07/26					38,500000	385.000,00	100,00	2,85	2,61
GRUP TOPLAMI								10.000,00											
GRUP TOPLAMI								10.000,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								714.729,72											
GRUP TOPLAMI								714.729,72											
GRUP TOPLAMI								714.729,72											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.500,00	548,013940	27/07/26			80100103		517,500000	776.250,00	6,25	5,74	5,26
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			500,00	540,260455	31/07/26			80100103		517,500000	258.750,00	2,08	1,91	1,75

BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Temmuz-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)
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.400,00	662,683550	08/07/26			80100103		533,000000	746.200,00	6,01	5,52	5,06
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			1.265,00	712,505929	27/07/26			80100103		640,500000	810.232,50	6,52	5,99	5,49
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			400,00	695,207207	31/07/26			80100103		640,500000	256.200,00	2,06	1,89	1,74
GRUP TOPLAMI								5.065,00								2.847.632,50	22,92	21,05	19,30
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
1PAS	USD	WISDOMTR EE PALLADIUM 1X DAILY SHORT			IE00B94QLR02			600,00	9,795833	16/07/26					9,082700	258.013,35	2,08	1,91	1,75
3BRS	USD	WISDOMTR EE BRENT CRUDE OİL 3X DAILY SHORT			XS3306517098			100,00	20,000000	16/07/26					17,772700	84.145,20	0,68	0,62	0,57
3GOL	USD	WISDOMTR EE GOLD 3X DAILY LEVERAGE D			IE00B8HGT870			100,00	122,500000	20/07/26					126,391300	598.402,14	4,82	4,43	4,05
AIGE	USD	WISDOMTR EE ENERGY			GB00B15KYB02			2.500,00	4,976500	24/07/26					5,122000	606.255,29	4,88	4,48	4,11
AIGE	USD	WISDOMTR EE ENERGY			GB00B15KYB02			800,00	5,022803	31/07/26					5,122000	194.001,69	1,56	1,44	1,31
AIGI	USD	WISDOMTR EE INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			930,00	19,311505	27/07/26					19,499900	858.600,80	6,91	6,35	5,82
AIGP	USD	WISDOMTR EE PRECIOUS METALS			GB00B15KYF40			100,00	46,895000	13/07/26					46,016000	217.863,67	1,75	1,61	1,48
ALUM	USD	WISDOMTR EE ALUMINIUM			GB00B15KXN58			500,00	4,149000	07/07/26					4,258400	100.807,40	0,81	0,75	0,68
BCI	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITIES STRATEGY K-1 ETF			US0032611040			752,00	23,637872	20/07/26					23,996900	854.375,80	6,88	6,32	5,79
BCI	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITIES STRATEGY K-1 ETF			US0032611040			170,00	23,702798	31/07/26					23,996900	193.143,47	1,56	1,43	1,31
CMOD	USD	INVE스코 BLOOMBERG COMMODITIES UCITS ETF			IE00BD6FTQ80			340,00	32,013029	24/07/26					32,780500	527.679,77	4,25	3,90	3,58
CMOD	USD	INVE스코 BLOOMBERG COMMODITIES UCITS ETF			IE00BD6FTQ80			225,00	32,293575	31/07/26					32,780500	349.199,85	2,81	2,58	2,37
COPA	USD	WISDOMTR EE COPPER			GB00B15KXQ89			100,00	51,650000	30/04/26					55,793400	264.154,97	2,13	1,95	1,79
COPA	USD	WISDOMTR EE COPPER			GB00B15KXQ89			130,00	53,826087	31/07/26					55,793400	343.401,46	2,77	2,54	2,33
GCC	USD	WISDOMTR EE ENHANCED COMMODITIES STRATEGY FUND			US97717Y6831			610,00	23,974754	01/07/26					24,222400	699.556,77	5,63	5,17	4,74
GSIE	USD	GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA INTERNATIONAL EQUITY ETF			US3814301079			200,00	45,466250	02/07/26					46,752200	442.698,45	3,56	3,28	3,00
IAU	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			75,00	77,690000	13/07/26					75,824000	269.242,68	2,17	1,99	1,82
ICOP	USD	ISHARES COPPER & METALS MINING ETF			US46436E1890			50,00	49,050000	02/07/26					49,713800	117.685,49	0,95	0,87	0,80
IPDM	USD	ISHARES PHYSICAL PALLADIUM ETC			IE00B4556L06			50,00	36,500000	08/07/26					36,948700	87.467,18	0,70	0,65	0,59
LALU	USD	WISDOMTR EE ALUMINIUM 2X DAILY LEVERAGE D			JE00B2NFTC05			1.000,00	2,880000	07/07/26					3,053500	144.568,57	1,16	1,07	0,98
LCOP	USD	WISDOMTR EE COPPER 2X DAILY LEVERAGE D			JE00B2NFTF36			500,00	12,020000	24/07/26					13,056900	309.090,77	2,49	2,29	2,09
LPLA	USD	WISDOMTR EE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGE D			JE00B2NFV134			1.000,00	3,023000	07/07/26					2,918000	138.153,29	1,11	1,02	0,94
NICK	USD	WISDOMTR EE NICKEL			GB00B15KY211			600,00	15,413333	03/07/26					15,027200	426.879,47	3,44	3,16	2,89
PBW	USD	INVE스코 WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF			US46137V1347			100,00	39,933800	30/06/26					32,440600	153.590,67	1,24	1,14	1,04
PDBC	USD	INVE스코 OPTIMUM YIELD DIVERS			US46090F1003			550,00	17,153945	01/07/26					17,579600	457.770,32	3,69	3,39	3,10

BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-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)
ROLL	USD	ISHARES BLOOMBERG ENCHANCED ROLL YIELD COMMODITY SWAP UCITS ETF			IE00BZ1NCS44			200,00	11,000000	08/06/26					10,826300	102.514,67	0,83	0,76	0,69
SBRT	USD	WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1X DAILY SHORT			JE00B78DPL57			250,00	8,950000	16/07/26					8,716900	103.175,84	0,83	0,76	0,70
SSLV	USD	INVESCO PHYSICAL SILVER ETC			IE00B43VDT70			200,00	56,236250	16/07/26					55,108500	521.824,59	4,20	3,86	3,54
ZINC	USD	WISDOMTREE ZINC			GB00B15KY872			250,00	11,700000	13/02/26					12,471200	147.612,86	1,19	1,09	1,00
GRUP TOPLAMI								12.982,00								9.571.876,48	77,08	70,81	64,86
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,75	53,105455	31/07/26					54,484100	149,83	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			24.047,80	47,797038	31/07/26					47,345200	1.138.547,90	0,00	0,00	7,71
GRUP TOPLAMI								24.050,55								1.138.697,73	0,00	0,00	7,71
GRUP TOPLAMI								42.097,55								13.558.206,71	100,00	91,86	91,87
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.519.238,70		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.519.238,69	91,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.171.329,36	7,94 %
C-)ALACAKLAR	1.728.099,90	11,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.660.674,39	-11,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.757.993,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28.860,31	0,1956 %
Kayda Alma Ücreti	232,91	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.418,92	0,7889 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	106.828,52	0,7239 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0054 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	5.412,00	0,0367 %
Diger Harcamalar	209.808,28	1,4217 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.693,68	0,0183 %
	471.045,62	3,1921 %

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