

BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Eylül-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	:	26.276.981,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.067.541,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,091802
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.091802
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,103384
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.103384
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,05
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-1.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,33
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	89,67
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.655.140,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.086.327,11

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								2.490.793,32								2.490.793,32	100,00	9,79	
GRUP TOPLAMI								2.490.793,32								2.490.793,32	100,00	9,79	
GRUP TOPLAMI								2.490.793,32								2.490.793,32	100,00	9,79	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			3.300,00	557,038761	15/09/26			80100103		547,500000	1.806.750,00	7,87	7,10	6,88
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			2.420,00	655,288004	31/08/26			80100103		572,000000	1.384.240,00	6,03	5,44	5,27
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			2.670,00	701,583989	15/09/26			80100103		661,000000	1.764.870,00	7,69	6,94	6,72
GRUP TOPLAMI								8.390,00								4.955.860,00	21,59	19,48	18,87
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
1PAS	USD	WISDOMTR EE PALLADIUM 1X DAILY SHORT			IE00B94QLR02			600,00	9,795833	16/07/26					9,185000	269.654,88	1,18	1,06	1,03

BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																				
Eylül-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	WİSDOMTR EE BRENT CRUDE OİL 3X DAILY SHORT			XS3306517098			100,00	20,000000	16/07/26					9,299100	45.500,78	0,20	0,18	0,17	
3GOL	USD	WİSDOMTR EE GOLD 3X DAILY LEVERAGE D			IE00B8HGT870			100,00	122,500000	20/07/26					133,558300	653.504,77	2,85	2,57	2,49	
AIGE	USD	WİSDOMTR EE ENERGY			GB00B15KYB02			7.200,00	5,170660	15/09/26					5,977100	2.105.721,33	9,18	8,28	8,01	
AIGI	USD	WİSDOMTR EE INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			2.775,00	19,589369	16/09/26					19,759100	2.682.921,87	11,69	10,55	10,21	
AIGP	USD	WİSDOMTR EE PRECIOUS METALS			GB00B15KYF40			100,00	46,895000	13/07/26					47,997500	234.853,21	1,02	0,92	0,89	
ALUM	USD	WİSDOMTR EE ALUMİNIUM			GB00B15KXN58			3.900,00	4,411538	11/09/26					4,301600	820.866,46	3,58	3,23	3,12	
BCI	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODİTY STRATEGY K-1 ETF			US0032611040			1.182,00	24,417648	02/09/26					26,073200	1.507.959,55	6,57	5,93	5,74	
CMOD	USD	INVESCO BLOOMBERG COMMODİTY UCİTS ETF			IE00BD6FTQ80			1.575,00	35,048470	16/09/26					35,441000	2.731.268,55	11,89	10,73	10,39	
COPA	USD	WİSDOMTR EE COPPER			GB00B15KXQ89			410,00	55,094146	27/08/26					56,614600	1.135.769,44	4,95	4,47	4,32	
GCC	USD	WİSDOMTR EE ENHANCED COMMODİTY STRATEGY FUND			US97717Y6831			610,00	23,974754	01/07/26					26,850800	801.428,80	3,49	3,15	3,05	
GSIE	USD	GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA INTERNATIONAL EQUİTY ETF			US3814301079			200,00	45,466250	02/07/26					46,260100	452.704,11	1,97	1,78	1,72	
IAU	USD	İSHARES GOLD TRUST			US4642852044			75,00	77,690000	13/07/26					78,662900	288.674,95	1,26	1,13	1,10	
ICOM	USD	İSHARES DİVERSİFİED COMMODİTY SWAP UCİTS ETF			IE00BDFL4P12			2.700,00	10,270000	27/08/26					10,647600	1.406.673,71	6,13	5,53	5,35	
ICOP	USD	İSHARES COPPER & METALS MINING ETF			US46436E1890			50,00	49,050000	02/07/26					53,603000	131.140,54	0,57	0,52	0,50	
IPDM	USD	İSHARES PHYSICAL PALLADIUM ETC			IE00B4556L06			50,00	36,500000	08/07/26					34,939100	85.479,03	0,37	0,34	0,33	
LALU	USD	WİSDOMTR EE ALUMİNIUM 2X DAILY LEVERAGE D			JE00B2NFTC05			1.000,00	2,880000	07/07/26					3,145000	153.885,79	0,67	0,61	0,59	
LCOP	USD	WİSDOMTR EE COPPER 2X DAILY LEVERAGE D			JE00B2NFTF36			500,00	12,020000	24/07/26					13,243100	323.994,43	1,41	1,27	1,23	
LPLA	USD	WİSDOMTR EE PLATİNUM 2X DAILY LEVERAGE D			JE00B2NFV134			1.000,00	3,023000	07/07/26					3,083000	150.852,11	0,66	0,59	0,57	
NICK	USD	WİSDOMTR EE NICKEL			GB00B15KY211			600,00	15,413333	03/07/26					13,880400	407.503,28	1,78	1,60	1,55	
PBW	USD	INVESCO WİLDERHİLL CLEAN ENERGY ETF			US46137V1347			100,00	39,933800	30/06/26					29,331000	143.517,46	0,63	0,56	0,55	
PDBC	USD	INVESCO OPTIMUM YİELD DİVERS			US46090F1003			550,00	17,153945	01/07/26					19,391500	521.857,55	2,27	2,05	1,99	
ROLL	USD	İSHARES BLOOMBERG ENCHANCED ROLL YİELD COMMODİTY SWAP UCİTS ETF			IE00BZ1NCS44			200,00	11,000000	08/06/26					11,853500	115.999,06	0,51	0,46	0,44	
SBRT	USD	WİSDOMTR EE BRENT CRUDE OİL 1X DAILY SHORT			JE00B78DPL57			250,00	8,950000	16/07/26					7,140800	87.350,37	0,38	0,34	0,33	
SSLV	USD	INVESCO PHYSICAL SILVER ETC			IE00B43VDT70			200,00	56,236250	16/07/26					58,197900	569.528,14	2,48	2,24	2,17	
ZINC	USD	WİSDOMTR EE ZINC			GB00B15KY872			250,00	11,700000	13/02/26					13,415100	164.101,22	0,72	0,64	0,62	
GRUP TOPLAMI								26.277,00								17.992.711,39	78,41	70,73	68,46	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			5,82	53,104811	30/09/26					55,556700	323,34	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			6.059,44	48,589475	30/09/26					48,930300	296.490,22	0,00	0,00	1,13	
GRUP TOPLAMI								6.065,26								296.813,56	0,00	0,00	1,13	
GRUP TOPLAMI								40.732,26								23.245.384,95	100,00	90,21	88,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.439.364,71	100,00			

BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.439.364,71	96,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	335.558,35	1,28 %
C-)ALACAKLAR	586.014,32	2,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-83.955,56	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.276.981,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	53.078,37	0,2020 %
Kayda Alma Ücreti	766,40	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.639,57	0,2232 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.007,72	0,0381 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0030 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	4.996,00	0,0190 %
Diğer Harcamalar	6.270,00	0,0239 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.594,38	0,0099 %
	137.143,44	0,5220 %

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