

BULLS PORFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BULLS PORFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.005.185,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.029.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,988117
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,988117
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	10,43
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
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	:	20,97
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	68,60
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	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,20

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.029.202,01

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0,00

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																						
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYES İ.Y.O.			TREBULS00012			3.300,00	30,127885	29/05/25			80100511		27,840000	91.872,00	26,23	4,49	4,58			
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYES İ.Y.O.			TREBULS00012			200,00	30,006291	30/05/25			80100511		27,840000	5.568,00	1,59	0,27	0,28			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			375,00	266,750000	29/05/25			80100517		238,100000	89.287,50	25,50	4,36	4,45			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			25,00	265,328125	30/05/25			80100517		238,100000	5.952,50	1,70	0,29	0,30			
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			700,00	83,900000	29/05/25			80100511		86,500000	60.550,00	17,29	2,96	3,02			
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			50,00	83,875000	30/05/25			80100511		86,500000	4.325,00	1,24	0,21	0,22			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			4.000,00	23,900000	29/05/25			80100511		23,160000	92.640,00	26,45	4,53	4,62			
GRUP TOPLAMI								8.650,00											350.195,00	100,00	17,11	17,47

BULLS PORFÖY ALTIN FONU																				
Mayıs-2025																				
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)	
GRUP TOPLAMI								8.650,00									350.195,00	100,00	17,11	17,47
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			10.908,00	46,252333	30/05/25			80100481		45,600000	497.404,80	30,52	24,30	24,81	
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			92,00	46,246820	29/05/25			80100481		45,600000	4.195,20	0,26	0,20	0,21	
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.084,00	351,816900	30/05/25			80100103		352,400000	382.001,60	23,45	18,66	19,05	
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			16,00	351,863200	29/05/25			80100103		352,400000	5.638,40	0,35	0,28	0,28	
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			846,00	427,500000	30/05/25			80100103		424,100000	358.788,60	22,02	17,52	17,89	
ISGLK - İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			14,00	427,496163	30/05/25			80100103		424,100000	5.937,40	0,36	0,29	0,30	
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			843,00	428,881732	30/05/25			80100103		429,000000	361.647,00	22,20	17,66	18,04	
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			32,00	428,960000	29/05/25			80100103		429,000000	13.728,00	0,84	0,67	0,68	
GRUP TOPLAMI								13.835,00									1.629.341,00	100,00	79,58	81,26
GRUP TOPLAMI								13.835,00									1.629.341,00	100,00	79,58	81,26
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								67.806,05									67.806,05	100,00	3,31	
GRUP TOPLAMI								67.806,05									67.806,05	100,00	3,31	
GRUP TOPLAMI								67.806,05									67.806,05	100,00	3,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.047.342,05		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.047.342,05	102,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.195,56	0,16 %
C-)ALACAKLAR	29.148,01	1,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-74.499,93	-3,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.005.185,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	577,83	0,0288 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	1.242,00	0,0619 %
Kayda Alma Ücreti	807,67	0,0403 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.389,83	0,0693 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	404,99	0,0202 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.737,00	0,0866 %
Diger Harcamalar	693,00	0,0346 %
BIST KYD Ücreti	1.552,50	0,0774 %
	8.404,82	0,4191 %

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