

BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	11.884.402,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.517.965,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,879156
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.879156
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,025478
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.025478
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-14,27
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-14.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	8,73
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	:	3,53
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	87,74
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,12

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.108.415,17

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 160.438,42

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			1.100,00	110,000000	19/06/26			80100511		101,7000000	111.870,00	8,50	0,97	0,94
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			1.100,00	106,000000	30/06/26			80100511		101,7000000	111.870,00	8,50	0,97	0,94
GRUP TOPLAMI								2.200,00								223.740,00	17,00	1,94	1,88
Hisse Yabancı																			
AA	USD	ALCOA CORP.			US0138721065			230,00	61,120522	29/06/26					53,954600	577.971,44	43,94	5,03	4,86
FCX	USD	FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC			US35671D8570			100,00	65,648600	24/06/26					62,685100	291.953,97	22,19	2,54	2,46
RIO	USD	RIO TINTO (ADR)			US7672041008			50,00	95,500000	24/06/26					95,290500	221.906,32	16,87	1,93	1,87
GRUP TOPLAMI								380,00								1.091.831,73	83,00	9,50	9,19
GRUP TOPLAMI								2.580,00								1.315.571,73	100,00	11,44	11,07

BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																					
Haziran-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)		
VIOP Nakit Teminatı								426.545,89								426.545,89	100,00	3,71			
GRUP TOPLAMI								426.545,89								426.545,89	100,00	3,71			
GRUP TOPLAMI								426.545,89								426.545,89	100,00	3,71			
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.200,00	570,040308	09/06/26			80100103		509,750000	611.700,00	6,27	5,32	5,15		
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.400,00	697,570536	09/06/26			80100103		550,750000	771.050,00	7,90	6,72	6,49		
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			1.065,00	726,685446	09/06/26			80100103		643,000000	684.795,00	7,02	5,96	5,76		
GRUP TOPLAMI								3.665,00								2.067.545,00	21,19	18,00	17,40		
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
1PAS	USD	WISDOMTREE PALLADIUM 1X DAILY SHORT			IE00B94QLR02			1.000,00	9,875000	29/06/26					9,615000	447.815,74	4,59	3,89	3,77		
3BRS	USD	WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHORT			XS3306517098			10,00	32,361000	30/06/26					31,000800	14.438,53	0,15	0,13	0,12		
3GOS	USD	WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT			IE00B6X4BP29			5.000,00	1,831500	29/06/26					1,850600	430.955,70	4,42	3,75	3,63		
3SIS	USD	WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT			XS3306517924			400,00	32,640000	29/06/26					28,753400	535.672,39	5,49	4,66	4,51		
AIGI	USD	WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			200,00	19,560000	04/05/26					18,885700	175.919,16	1,80	1,53	1,48		
AIGP	USD	WISDOMTREE PRECIOUS METALS			GB00B15KYF40			100,00	53,872500	20/05/26					46,179400	215.079,17	2,20	1,87	1,81		
ALUM	USD	WISDOMTREE ALUMINIUM			GB00B15KXN58			1.500,00	4,712000	08/05/26					4,165500	291.010,37	2,98	2,53	2,45		
BCI	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITY STRATEGY K-1 ETF			US0032611040			400,00	23,908000	26/06/26					22,324800	415.908,35	4,26	3,62	3,50		
BCI	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITY STRATEGY K-1 ETF			US0032611040			100,00	23,586400	30/06/26					22,324800	103.977,09	1,07	0,90	0,87		
BULL	USD	WISDOMTREE GOLD			GB00B15KXX56			200,00	42,645000	16/06/26					39,734600	370.125,41	3,79	3,22	3,11		
CMOD	USD	INVE스코 BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF			IE00BD6FTQ80			150,00	30,243533	17/06/26					30,442100	212.674,75	2,18	1,85	1,79		
COPA	USD	WISDOMTREE COPPER			GB00B15KXQ89			100,00	51,650000	30/04/26					53,870300	250.899,31	2,57	2,18	2,11		
GCC	USD	WISDOMTREE ENHANCED COMMODITY STRATEGY FUND			US97717Y6831			510,00	24,254118	30/06/26					22,671500	538.518,34	5,52	4,68	4,53		
GCC	USD	WISDOMTREE ENHANCED COMMODITY STRATEGY FUND			US97717Y6831			100,00	23,974754	30/06/26					22,671500	105.591,83	1,08	0,92	0,89		
GSIE	USD	GOLDMAN SACHS ACTIVEBET A INTERNATIONAL EQUITY ETF			US3814301079			25,00	45,230000	30/06/26					45,545500	53.031,70	0,54	0,46	0,45		
IPLT	USD	ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC			IE00B4LHWP62			175,00	27,316229	18/06/26					22,504900	183.427,82	1,88	1,59	1,54		
LAGR	USD	WISDOMTREE AGRICULTURE 2X DAILY LEVERAGE D			JE00B2NFT427			1.750,00	8,181251	24/06/26					7,150100	582.774,08	5,97	5,07	4,90		
LALU	USD	WISDOMTREE ALUMINIUM 2X DAILY LEVERAGE D			JE00B2NFTC05			2.000,00	3,469250	26/06/26					2,931200	273.039,52	2,80	2,37	2,30		
LPLA	USD	WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGE D			JE00B2NFV134			3.000,00	3,688857	29/06/26					2,745600	383.626,49	3,93	3,34	3,23		
LPLA	USD	WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGE D			JE00B2NFV134			2.000,00	3,329714	29/06/26					2,745600	255.750,99	2,62	2,22	2,15		
LWEA	USD	WISDOMTREE WHEAT 2X DAILY LEVERAGE D			JE00BDD9QC84			3.000,00	3,493500	04/06/26					2,990000	417.775,06	4,28	3,63	3,52		

BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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)
NICK	USD	WISDOMTR EE NICKEL			GB00B15KY211			400,00	15,950000	17/06/26					14,341800	267.186,01	2,74	2,32	2,25
PBW	USD	INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF			US46137V1347			100,00	39,933800	30/06/26					38,785600	180.642,77	1,85	1,57	1,52
PDBC	USD	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS			US46090F1003			500,00	17,279340	30/06/26					15,956500	371.584,60	3,81	3,23	3,13
PDBC	USD	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS			US46090F1003			50,00	17,153945	30/06/26					15,956500	37.158,46	0,38	0,32	0,31
REMX	USD	VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS UCITS ETF			IE0002PG6CA6			100,00	19,134000	17/06/26					17,087400	79.584,05	0,82	0,69	0,67
ROLL	USD	ISHARES BLOOMBERG ENCHACE D ROLL YIELD COMMODITY SWAP UCITS ETF			IE00BZ1NCS44			200,00	11,000000	08/06/26					10,025900	93.390,66	0,96	0,81	0,79
SSLV	USD	INVESCO PHYSICAL SILVER ETC			IE00B43VDT70			100,00	66,212900	29/06/26					56,119000	261.372,56	2,68	2,27	2,20
ZINC	USD	WISDOMTR EE ZINC			GB00B15KY872			250,00	11,700000	13/02/26					12,180000	141.819,96	1,45	1,23	1,19
GRUP TOPLAMI								23.420,00								7.690.750,87	78,81	66,85	64,72
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,12	53,107143	30/06/26					53,086600	59,46	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			11.586,84	46,571350	30/06/26					46,574700	539.653,60	0,00	0,00	4,54
GRUP TOPLAMI								11.587,96								539.713,06	0,00	0,00	4,54
GRUP TOPLAMI								38.672,96								10.298.008,93	100,00	84,85	86,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.500.413,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.500.413,48	96,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	562.679,64	4,73 %
C-)ALACAKLAR	494.034,75	4,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-672.725,60	-5,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.884.402,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.124,40	0,2114 %
Kayda Alma Ücreti	327,55	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.200,51	0,6748 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	135.336,06	1,1388 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0067 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	4.996,00	0,0420 %
Diger Harcamalar	6.247,20	0,0526 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.709,16	0,0312 %
	256.731,88	2,1603 %

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
PBW	Temmettü	22/06/26	9,10	9,10
PBW	Temmettü	26/06/26	12,57	12,57

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar