

BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON		
Haziran-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	25.086.880,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.370.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,029400
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,029400
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	58,18
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	:	6,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,78
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	31,80
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,84
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	:	0,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.863.651,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	595.798,39

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.000,00	57,000000	23/06/25			80100511		68,200000	341.000,00	1,98	1,20	1,36
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			2.000,00	135,223695	20/06/25			80100511		132,800000	265.600,00	1,54	0,93	1,06
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			2.272,00	133,392999	30/06/25			80100511		132,800000	301.721,60	1,75	1,06	1,20
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			30.000,00	9,000619	20/06/25			80100511		9,180000	275.400,00	1,60	0,97	1,10
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			15.000,00	18,413085	18/06/25			80100511		19,470000	292.050,00	1,69	1,03	1,16
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			4.500,00	47,797782	24/06/25			80100511		47,040000	211.680,00	1,23	0,74	0,84
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			4.500,00	47,395984	30/06/25			80100511		47,040000	211.680,00	1,23	0,74	0,84
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.000,00	110,787000	23/06/25			80100511		122,500000	367.500,00	2,13	1,29	1,46

BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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)
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			10.000,00	31,436934	18/06/25			80100511		30,220000	302.200,00	1,75	1,06	1,20
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			10.000,00	30,678816	30/06/25			80100511		30,220000	302.200,00	1,75	1,06	1,20
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			15.000,00	19,656198	20/06/25			80100511		20,660000	309.900,00	1,80	1,09	1,24
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			9.000,00	69,388694	20/06/25			80100511		71,950000	647.550,00	3,76	2,27	2,58
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.000,00	318,000000	18/06/25			80100511		323,000000	323.000,00	1,87	1,13	1,29
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			247,00	317,801925	30/06/25			80100511		323,000000	79.781,00	0,46	0,28	0,32
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.000,00	48,709300	18/06/25			80100511		49,200000	246.000,00	1,43	0,86	0,98
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.006,00	48,799658	30/06/25			80100511		49,200000	246.295,20	1,43	0,87	0,98
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			7.000,00	42,441260	23/06/25			80100517		43,680000	305.760,00	1,77	1,07	1,22
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			39,00	7.073,653846	24/06/25			80100517		7.090,000000	276.510,00	1,60	0,97	1,10
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			39,00	7.174,326923	30/06/25			80100517		7.090,000000	276.510,00	1,60	0,97	1,10
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.000,00	54,450000	18/06/25			80100517		58,500000	292.500,00	1,70	1,03	1,17
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	82,435367	18/06/25			80100517		89,250000	267.750,00	1,55	0,94	1,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	84,283175	30/06/25			80100517		89,250000	267.750,00	1,55	0,94	1,07
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			6.000,00	39,799537	18/06/25			80100517		40,500000	243.000,00	1,41	0,85	0,97
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			4.000,00	39,751722	30/06/25			80100517		40,500000	162.000,00	0,94	0,57	0,65
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			25.000,00	16,635948	24/06/25			80100517		16,980000	424.500,00	2,46	1,49	1,69
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			15.000,00	22,176124	18/06/25			80100517		22,620000	339.300,00	1,97	1,19	1,35
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	142,800000	20/06/25			80100511		154,000000	308.000,00	1,79	1,08	1,23
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			10.000,00	26,859330	23/06/25			80100511		27,140000	271.400,00	1,57	0,95	1,08
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			5.000,00	26,837804	30/06/25			80100511		27,140000	135.700,00	0,79	0,48	0,54
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			5.000,00	54,681240	18/06/25			80100511		55,600000	278.000,00	1,61	0,98	1,11
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.500,00	54,620827	30/06/25			80100511		55,600000	139.000,00	0,81	0,49	0,55
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			6.000,00	145,226767	23/06/25			80100511		159,000000	954.000,00	5,53	3,35	3,80
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	35,739922	18/06/25			80100511		38,460000	384.600,00	2,23	1,35	1,53
MGROS	TL	MİGROS			TREMGTI00012			500,00	476,750000	18/06/25			80100511		494,750000	247.375,00	1,43	0,87	0,99

BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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)
NUHCM	TL	TİCARET A.Ş. NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			2.000,00	204,367875	20/06/25			80100511		215,300000	430.600,00	2,50	1,51	1,72
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			100.000,00	4,725000	20/06/25			80100511		5,030000	503.000,00	2,92	1,77	2,01
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			5.000,00	71,008496	23/06/25			80100511		70,550000	352.750,00	2,05	1,24	1,41
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			25.000,00	10,662146	18/06/25			80100511		12,310000	307.750,00	1,78	1,08	1,23
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			20.000,00	17,416725	20/06/25			80100511		18,010000	360.200,00	2,09	1,26	1,44
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			30.000,00	32,755869	19/06/25			80100511		36,040000	1.081.200,00	6,27	3,80	4,31
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.000,00	91,214063	20/06/25			80100511		96,150000	576.900,00	3,35	2,03	2,30
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.000,00	260,625000	20/06/25			80100511		283,500000	1.134.000,00	6,58	3,98	4,52
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	137,600000	30/06/25			80100511		140,000000	1.400.000,00	8,12	4,93	5,58
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			5.000,00	53,953530	18/06/25			80100511		53,600000	268.000,00	1,55	0,94	1,07
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			378,00	53,925167	30/06/25			80100511		53,600000	20.260,80	0,12	0,07	0,08
YUNSA	TL	YÜN LÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			50.000,00	5,014018	18/06/25			80100511		5,120000	256.000,00	1,48	0,90	1,02
YUNSA	TL	YÜN LÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			50.000,00	5,042009	30/06/25			80100511		5,120000	256.000,00	1,48	0,90	1,02
GRUP TOPLAMI								537.981,00								17.243.873,60	100,00	60,56	68,74
GRUP TOPLAMI								537.981,00								17.243.873,60	100,00	60,56	68,74
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			10,00	11.838,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	1.183.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								1.183.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								1.183.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.229.594,97								11.229.594,97	100,00	39,44	
GRUP TOPLAMI								11.229.594,97								11.229.594,97	100,00	39,44	
GRUP TOPLAMI								11.229.594,97								11.229.594,97	100,00	39,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.473.468,57	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.473.468,57	113,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.831,54	0,01 %
C-)ALACAKLAR	435.000,00	1,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.823.419,53	-15,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.086.880,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.184,83	0,0964 %

BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.325,00	0,0093 %
Kayda Alma Ücreti	206,76	0,0008 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.990,52	0,0199 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	12.459,68	0,0497 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.225,00	0,0129 %
Diger Harcamalar	1.155,00	0,0046 %
BIST KYD Ücreti	3.040,00	0,0121 %
	51.586,79	0,2057 %

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
TCELL	Temmettü	24/06/25	10.909,09	10.909,09

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