

BUV-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BUV-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	:	17.792.752,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.727.150,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,208160
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,348098
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,41
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	:	-0,33
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	:	2,45
o-)Yatırım Fonu	:	4,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	1,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.726.504,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.441.272,87

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			100.000,00	77,250000	06/07/26			80100511		63,400000	6.340.000,00	38,01	35,45	35,63
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			1,00	18,306613	01/04/26			80100511		15,380000	15,35	0,00	0,00	0,00
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			32.500,00	39,193268	09/07/26			80100511		37,900000	1.231.750,00	7,38	6,89	6,92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			25.000,00	36,202836	23/07/26			80100517		42,540000	1.063.500,00	6,38	5,94	5,98
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			25.000,00	34,873467	16/02/26			80100511		25,160000	629.000,00	3,77	3,52	3,54
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			35.000,00	227,769398	24/09/25			80100511		153,000000	5.355.000,00	32,10	29,93	30,10
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			5.000,00	571,897450	10/03/26			80100511		412,250000	2.061.250,00	12,36	11,52	11,58
GRUP TOPLAMI								222.501,00								16.680.515,35	100,00	93,25	93,75

BUV-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON																			
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)
GRUP TOPLAMI								222.501,00								16.680.515,35	100,00	93,25	93,75
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								34.721,05								34.721,05	100,00	0,19	
GRUP TOPLAMI								34.721,05								34.721,05	100,00	0,19	
GRUP TOPLAMI								34.721,05								34.721,05	100,00	0,19	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BPZ - BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00043			757.685,00	1,546072	30/07/26					1,549838	1.174.289,01	100,00	6,56	6,60
GRUP TOPLAMI								757.685,00								1.174.289,01	100,00	6,56	6,60
GRUP TOPLAMI								757.685,00								1.174.289,01	100,00	6,56	6,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.889.525,41	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.889.525,41	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.498,76	0,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-161.272,04	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.792.752,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	54.430,46	0,3059 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.472,26	0,0195 %
Kayda Alma Ücreti	380,55	0,0021 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.009,06	0,0450 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	9.556,88	0,0537 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0044 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.412,00	0,0304 %
Diger Harcamalar	4.620,00	0,0260 %
BIST KYD Ücreti	20.519,94	0,1153 %
	107.192,15	0,6023 %

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