

BUV-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BUV-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.964.395,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.590.930,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,927070
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,987184
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-20,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-17,79
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	69,99
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	:	30,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	49,57

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			55.120,00	72,047565	05/10/26			80100511		67,850000	3.739.892,00	74,72	47,29	46,96	
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			1,00	18,306613	01/04/26			80100511		13,000000	12,97	0,00	0,00	0,00	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			2.566,00	102,939922	09/10/26			80100511		103,500000	265.581,00	5,31	3,36	3,33	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			48.615,00	20,428868	09/10/26			80100511		20,560000	999.524,40	19,97	12,64	12,55	
GRUP TOPLAMI								106.302,00									5.005.010,37	100,00	63,29	62,84
GRUP TOPLAMI								106.302,00									5.005.010,37	100,00	63,29	62,84
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_KRDM1026	TL				TRVXIST05Q83			2.987,00	43,920800	09/10/26			80105125		43,920000	13.118.904,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.987,00									13.118.904,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.987,00									13.118.904,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.902.542,52									2.902.542,52	100,00	36,71	

BUV-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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								2.902.542,52								2.902.542,52	100,00	36,71	
GRUP TOPLAMI								2.902.542,52								2.902.542,52	100,00	36,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.907.552,89		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.907.552,89	99,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.713,65	0,75 %
C-)ALACAKLAR	2.607.148,50	32,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.610.019,19	-32,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.964.395,85	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.630,90	0,0581 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	736,54	0,0092 %
Kayda Alma Ücreti	31,81	0,0004 %
Portföydeki Varliklari Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.624,04	0,0204 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	57.555,93	0,7227 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.148,00	0,0144 %
Diger Harcamalar	1.463,00	0,0184 %
	67.190,22	0,8436 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar