

BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-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)
BFREN	TL	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABFREN91H5			2.750,00	169,511818	01/08/25			80100511		185,100000	509.025,00	1,07	0,53	0,56
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			25.000,00	21,455331	25/08/25			80100511		22,840000	571.000,00	1,20	0,60	0,63
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			25.000,00	21,128990	25/08/25			80100511		21,100000	527.500,00	1,11	0,55	0,58
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			100.000,00	4,030000	15/08/25			80100511		4,020000	402.000,00	0,84	0,42	0,44
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			60.000,00	50,863696	25/08/25			80100511		49,300000	2.958.000,00	6,20	3,08	3,25
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			20.000,00	50,690091	28/08/25			80100511		49,300000	986.000,00	2,07	1,03	1,08
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.000,00	48,140000	20/08/25			80100511		48,400000	484.000,00	1,01	0,50	0,53
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			6.000,00	186,819735	14/08/25			80100517		189,100000	1.134.600,00	2,38	1,18	1,25
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.			TREEDTA00021			50.000,00	5,242121	29/08/25			80100517		5,230000	261.500,00	0,55	0,27	0,29
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			152.000,00	27,943055	29/08/25			80100517		29,860000	4.538.720,00	9,51	4,73	4,98
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.000,00	237,831543	25/07/25			80100517		291,500000	874.500,00	1,83	0,91	0,96
IEYHO	TL	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			50.000,00	13,526094	27/08/25			80100517		14,350000	717.500,00	1,50	0,75	0,79
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			15.000,00	53,161145	27/08/25			80100517		59,600000	894.000,00	1,87	0,93	0,98
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	153,228570	16/07/25			80100511		183,300000	366.600,00	0,77	0,38	0,40
KGYO	TL	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			150.000,00	3,374908	15/08/25			80100511		3,350000	502.500,00	1,05	0,52	0,55
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKLYN00024			14.000,00	64,665621	11/07/25			80100511		68,100000	953.400,00	2,00	0,99	1,05
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			10.000,00	71,134210	27/08/25			80100511		79,000000	790.000,00	1,66	0,82	0,87
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			30.000,00	23,260000	27/08/25			80100511		24,060000	721.800,00	1,51	0,75	0,79
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.000,00	505,781250	29/08/25			80100511		485,750000	1.943.000,00	4,07	2,02	2,13
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			20.000,00	49,770590	27/08/25			80100511		49,000000	980.000,00	2,05	1,02	1,08
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			60.000,00	20,182706	22/08/25			80100511		20,240000	1.214.400,00	2,54	1,27	1,33
RAYSG	TL	RAY SİGORTA A.Ş.			TRARRAYSG91O8			4.000,00	246,741700	25/07/25			80100511		283,000000	1.132.000,00	2,37	1,18	1,24
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			140.000,00	3,136667	27/08/25			80100511		4,690000	656.600,00	1,38	0,68	0,72
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.000,00	40,039764	27/08/25			80100511		40,700000	2.849.000,00	5,97	2,97	3,13
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			15.000,00	40,177453	29/08/25			80100511		40,700000	610.500,00	1,28	0,64	0,67
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			20.000,00	32,055676	25/08/25			80100511		30,900000	618.000,00	1,30	0,64	0,68
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA			TRESUWN00022			90.000,00	10,428558	27/08/25			80100511		10,530000	947.700,00	1,99	0,99	1,04

BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-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)
TCELL	TL	A A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	94,177761	14/08/25			80100511		94,800000	2.844.000,00	5,96	2,96	3,12
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.000,00	315,425000	29/08/25			80100511		335,000000	4.020.000,00	8,42	4,19	4,41
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1.000,00	623,746500	08/08/25			80100511		618,500000	618.500,00	1,30	0,64	0,68
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI K A.Ş.			TRETURX00045			30.000,00	9,140000	29/08/25			80100511		9,110000	273.300,00	0,57	0,28	0,30
VSNMD	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREVISN00029			2.000,00	210,000000	29/08/25			80100511		208,600000	417.200,00	0,87	0,44	0,46
GRUP TOPLAMI								1.632.750,00								47.717.845,00	100,00	49,72	52,38
GRUP TOPLAMI								1.632.750,00								47.717.845,00	100,00	49,72	52,38
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			100,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	13.134.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								13.134.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								13.134.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								48.249.294,48								48.249.294,48	100,00	50,28	
GRUP TOPLAMI								48.249.294,48								48.249.294,48	100,00	50,28	
GRUP TOPLAMI								48.249.294,48								48.249.294,48	100,00	50,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																95.967.139,48	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.967.139,48	105,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	913,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.878.753,61	-5,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.089.299,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	272.986,79	0,2997 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	4.805,00	0,0053 %
Kayda Alma Ücreti	1.116,57	0,0012 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.792,63	0,0118 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	39.820,76	0,0437 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.665,00	0,0073 %
Diger Harcamalar	2.387,00	0,0026 %
BIST KYD Ücreti	5.890,00	0,0065 %
	344.463,75	0,3781 %

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