

BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON
Temmuz-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	:	49.913.985,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.036.822,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,084219
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,029400
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	67,65
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
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	:	32,35
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.743.393,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.472.735,22

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			60.000,00	15,669114	25/07/25			80100511		15,160000	909.600,00	2,14	1,45	1,82
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			43.000,00	68,325581	28/07/25			80100511		67,500000	2.902.500,00	6,82	4,63	5,82
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.000,00	68,198113	31/07/25			80100511		67,500000	675.000,00	1,59	1,08	1,35
AKSGY	TL	AKİŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAIGY00017			100.000,00	6,960729	21/07/25			80100511		7,020000	702.000,00	1,65	1,12	1,41
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			20.000,00	79,376803	31/07/25			80100511		77,850000	1.557.000,00	3,66	2,48	3,12
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			20.000,00	53,294063	25/07/25			80100511		53,300000	1.066.000,00	2,51	1,70	2,14
BFREN	TL	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABFREN91H5			2.750,00	169,511818	30/07/25			80100511		172,200000	473.550,00	1,11	0,76	0,95
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			40.000,00	51,045543	28/07/25			80100511		50,800000	2.032.000,00	4,78	3,24	4,07

BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON																				
Temmuz-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)	
DOAS	TL	Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.000,00	186,773725	21/07/25			80100517		184,300000	737.200,00	1,73	1,18	1,48	
DOAS	TL	Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.000,00	186,819738	30/07/25			80100517		184,300000	737.200,00	1,73	1,18	1,48	
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.000,00	27,271873	28/07/25			80100517		26,720000	5.344.000,00	12,57	8,53	10,71	
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	27,074582	31/07/25			80100517		26,720000	2.672.000,00	6,28	4,26	5,35	
FROTO	TL	Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	94,250000	21/07/25			80100517		95,150000	951.500,00	2,24	1,52	1,91	
GUBRF	TL	Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.000,00	237,831543	25/07/25			80100517		248,700000	746.100,00	1,75	1,19	1,49	
KCHOL	TL	Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	153,228570	16/07/25			80100511		179,300000	358.600,00	0,84	0,57	0,72	
KLYPV	TL	Ş. KALYON GÜNEŞ			TREKLYN00024			14.000,00	64,665621	11/07/25			80100511		69,600000	974.400,00	2,29	1,56	1,95	
OBAMS	TL	Ş. OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			40.000,00	49,770591	31/07/25			80100511		49,440000	1.977.600,00	4,65	3,16	3,96	
RAYSG	TL	Ş. RAY SİGORTA A.Ş.			TRARAYSG91O8			4.000,00	246,741700	25/07/25			80100511		281,000000	1.124.000,00	2,64	1,79	2,25	
SASA	TL	Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			400.000,00	3,110000	30/07/25			80100511		3,120000	1.248.000,00	2,93	1,99	2,50	
SISE	TL	Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,00	37,241628	28/07/25			80100511		36,760000	3.676.000,00	8,64	5,87	7,36	
SISE	TL	Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			20.000,00	37,178023	31/07/25			80100511		36,760000	735.200,00	1,73	1,17	1,47	
TCELL	TL	Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	94,387014	28/07/25			80100511		93,250000	2.797.500,00	6,58	4,46	5,60	
TCELL	TL	Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	94,177761	31/07/25			80100511		93,250000	932.500,00	2,19	1,49	1,87	
THYAO	TL	Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	294,375000	28/07/25			80100511		288,000000	5.760.000,00	13,56	9,18	11,54	
THYAO	TL	Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	293,100000	31/07/25			80100511		288,000000	1.440.000,00	3,39	2,30	2,88	
GRUP TOPLAMI								1.261.750,00												
GRUP TOPLAMI								1.261.750,00												
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								20.140.405,70												
GRUP TOPLAMI								20.140.405,70												
GRUP TOPLAMI								20.140.405,70												
FON PORTFÖY DEĞERİ																				
																62.669.855,70	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.669.855,70	125,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.884,64	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.780.754,57	-25,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.913.985,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	103.044,17	0,2064 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	4.805,00	0,0096 %
Kayda Alma Ücreti	622,40	0,0012 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.868,14	0,0158 %
Portföye Alimlarda ve portföyden	58.726,73	0,1177 %

BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.665,00	0,0134 %
Diger Harcamalar	2.830,70	0,0057 %
BIST KYD Ücreti	5.890,00	0,0118 %
	190.452,14	0,3816 %

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
BOBET	Temmettü	10/07/25	3.000,00	3.000,00

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