

BVK - BULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM SERBEST (TL) FON
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BVK - BULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM 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	:	977.312,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.006.513,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,970988
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,000493
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	33,48
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	:	13,42
o-)Yatırım Fonu	:	53,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.572,81
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																								
AELS	TL	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000,00	310,625000	25/02/26			80100511		320,250000	320.250,00	100,00	32,65	32,77					
GRUP TOPLAMI								1.000,00													320.250,00	100,00	32,65	32,77
GRUP TOPLAMI								1.000,00													320.250,00	100,00	32,65	32,77
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								87.526,54													87.526,54	100,00	8,92	
GRUP TOPLAMI								87.526,54													87.526,54	100,00	8,92	
GRUP TOPLAMI								87.526,54													87.526,54	100,00	8,92	
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
BCO - BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00050			357.000,00	1,586043	04/03/26					1,605382	573.121,37	100,00	58,43	58,64					
GRUP TOPLAMI								357.000,00													573.121,37	100,00	58,43	58,64
GRUP TOPLAMI								357.000,00													573.121,37	100,00	58,43	58,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																980.897,91					100,00			

BVK - BULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM SERBEST (TL) FON
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	980.897,91	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.992,48	1,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.577,99	-1,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	977.312,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.482,33	0,2540 %
Kayda Alma Ücreti	42,20	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.864,06	1,1116 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-0,04	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0809 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.772,00	1,9208 %
Diğer Harcamalar	7.237,20	0,7405 %
	40.188,75	4,1121 %

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