

BUV-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON

Nisan-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	:	64.270.353,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.452.974,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,354401
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,260050
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,07
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	:	2,93
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.713.866,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.985.527,90

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			24.997,00	65,946492	16/02/26			80100511		73,200000	1.829.780,40	2,89	2,84	2,85
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			1,00	18,306613	01/04/26			80100511		16,010000	15,98	0,00	0,00	0,00
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			20.500,00	59,644054	30/09/25			80100511		71,000000	1.455.500,00	2,30	2,25	2,26
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			200.000,00	6,955403	18/09/25			80100511		4,320000	864.000,00	1,37	1,34	1,34
BFREN	TL	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABFREN91H5			2.250,00	169,511822	24/09/25			80100511		145,300000	326.925,00	0,52	0,51	0,51
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			50.000,00	20,694440	04/09/25			80100511		19,910000	995.500,00	1,57	1,54	1,55
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			90.000,00	47,960517	22/04/26			80100511		75,000000	6.750.000,00	10,69	10,44	10,50

Nisan-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)
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			30.000,00	45,722079	16/02/26			80100511		57,600000	1.728.000,00	2,73	2,68	2,69
DUNYH	TL	DÜNYA HOLDİNG A.Ş.			TRASELGD91A6			5.000,00	113,362300	26/01/26			80100517		120,200000	601.000,00	0,95	0,93	0,94
EFOR	TL	EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			10.000,00	17,381329	11/03/26			80100517		11,550000	115.500,00	0,18	0,18	0,18
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			30,00	5.699,583333	11/03/26			80100517		6.342,500000	190.275,00	0,30	0,30	0,30
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			25.000,00	9,880000	31/10/25			80100517		8,900000	222.500,00	0,35	0,34	0,35
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			175.000,00	27,826992	16/02/26			80100517		35,120000	6.146.000,00	9,71	9,52	9,56
ESEN	TL	ESENBOĞ A ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			150.000,00	3,860546	16/03/26			80100517		3,730000	559.500,00	0,88	0,87	0,87
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	98,215360	12/01/26			80100517		98,000000	490.000,00	0,77	0,76	0,76
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			12.500,00	46,769890	16/02/26			80100517		49,800000	622.500,00	0,98	0,97	0,97
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			305.000,00	3,370000	25/02/26			80100517		3,430000	1.046.150,00	1,65	1,62	1,63
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			100.000,00	3,170000	16/04/26			80100517		3,200000	320.000,00	0,51	0,50	0,50
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			100.000,00	10,592552	13/03/26			80100511		11,530000	1.153.000,00	1,82	1,79	1,79
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			6,00	68,350000	11/03/26			80100511		99,050000	594,30	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.000,00	182,220000	12/01/26			80100511		202,200000	606.600,00	0,96	0,94	0,94
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			25.000,00	34,873467	16/02/26			80100511		34,080000	852.000,00	1,35	1,32	1,33
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİ LERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			14.000,00	64,665621	11/07/25			80100511		58,950000	825.300,00	1,30	1,28	1,28
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			5.000,00	59,068510	09/10/25			80100511		65,600000	328.000,00	0,52	0,51	0,51
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMA91G3			20.000,00	31,993357	10/10/25			80100511		35,400000	708.000,00	1,12	1,10	1,10
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			15.000,00	29,107547	13/11/25			80100511		35,020000	525.300,00	0,83	0,81	0,82
LRSHO	TL	LORAS HOLDİNG A.Ş.			TREITFK00018			40.000,00	3,320000	11/03/26			80100511		3,690000	147.600,00	0,23	0,23	0,23
MEKAG	TL	MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEKA00013			75.000,00	4,496837	17/04/26			80100511		4,090000	306.750,00	0,48	0,47	0,48
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.500,00	467,829400	01/04/26			80100511		641,500000	1.603.750,00	2,53	2,49	2,50
MTRKS	TL	MATRIKS FİNANSAL TEKNOLOJİ LER A.Ş.			TREMTRK00015			40.000,00	22,159369	10/03/26			80100511		23,880000	955.200,00	1,51	1,48	1,49
NATEN	TL	NATUREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			50.000,00	9,565074	19/09/25			80100511		7,020000	351.000,00	0,55	0,54	0,55
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			200.000,00	7,815182	22/01/26			80100511		8,250000	1.650.000,00	2,61	2,56	2,57
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			40.000,00	25,433660	25/02/26			80100511		23,700000	948.000,00	1,50	1,47	1,48
PAPIL	TL	PAPİLÖN SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			90.000,00	19,084842	16/09/25			80100511		16,300000	1.467.000,00	2,32	2,27	2,28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			35.000,00	227,769398	24/09/25			80100511		180,600000	6.321.000,00	9,99	9,79	9,84
RAYSG	TL	RAY SİGORTA A.Ş.			TRARAYSG91O8			3.500,00	246,741697	24/09/25			80100511		197,300000	690.550,00	1,09	1,07	1,07

BUV-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON																			
Nisan-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)
SANKO	TL	SANKO PAZARLAM A İTHALAT İHRACAT A.Ş.			TRASANKO91I2			10.000,00	21,580498	26/01/26			80100511		25,320000	253.200,00	0,40	0,39	0,39
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			120.000,00	37,076950	25/03/26			80100511		47,860000	5.743.200,00	9,07	8,90	8,94
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	92,465741	16/02/26			80100511		112,100000	2.802.500,00	4,43	4,34	4,36
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.500,00	317,845454	27/04/26			80100511		308,250000	5.394.375,00	8,52	8,36	8,39
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE RI A.Ş.			TRETTTRK00010			5.000,00	571,897450	10/03/26			80100511		444,000000	2.220.000,00	3,51	3,44	3,45
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILI K A.Ş.			TRETURX00045			50.000,00	9,092000	04/09/25			80100511		8,740000	437.000,00	0,69	0,68	0,68
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			200.000,00	1,540000	11/03/26			80100511		1,740000	348.000,00	0,55	0,54	0,54
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELE RI A.Ş.			TRAVAKKO91B7			15.000,00	60,969310	01/10/25			80100511		84,000000	1.260.000,00	1,99	1,95	1,96
VSNMD	TL	VIŞNE MADENCİLİ K ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVISN00029			6.000,00	174,006088	13/10/25			80100511		85,900000	515.400,00	0,81	0,80	0,80
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			200.000,00	3,614437	20/10/25			80100511		3,060000	612.000,00	0,97	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								2.611.784,00								63.288.465,68	100,00	98,06	98,48
GRUP TOPLAMI								2.611.784,00								63.288.465,68	100,00	98,06	98,48
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.249.062,85								1.249.062,85	100,00	1,94	
GRUP TOPLAMI								1.249.062,85								1.249.062,85	100,00	1,94	
GRUP TOPLAMI								1.249.062,85								1.249.062,85	100,00	1,94	
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.537.528,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.537.528,53	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.568,07	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-286.743,23	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.270.353,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	176.167,69	0,2741 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	6.343,26	0,0099 %
Kayda Alma Ücreti	1.196,56	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.799,72	0,0199 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.281,88	0,0020 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0051 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.412,00	0,0084 %
Diger Harcamalar	7.590,00	0,0118 %
BIST KYD Ücreti	20.520,06	0,0319 %
	234.618,47	0,3650 %

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
CIMSA	TemmettÜ	03/04/26	22.208,33	22.208,33

BUV-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON
Nisan-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VAKKO	Temmettû	16/04/26	93.750,00	93.750,00
BEGYO	Temmettû	17/04/26	429.446,00	4.294,46

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