

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BVK - BULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM 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	:	77.103.726,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.591.116,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,124107
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,970988
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	64,93
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	:	3,02
o-)Yatırım Fonu	:	27,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,93
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,35

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 71.743.726,93

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 197.523,69

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																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000,00	310,625000	25/02/26			80100511		420,250000	420.250,00	0,91	0,55	0,55	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			750,00	753,500000	17/04/26			80100511		741,500000	556.125,00	1,20	0,72	0,72	
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			35.000,00	11,147143	17/04/26			80100511		10,540000	368.900,00	0,80	0,48	0,48	
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			1.661.554,00	24,140000	30/04/26			80100511		26,800000	44.529.647,20	96,26	57,80	57,75	
KRDMD	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			10.000,00	35,940000	17/04/26			80100511		38,520000	385.200,00	0,83	0,50	0,50	
GRUP TOPLAMI								1.708.304,00									46.260.122,20	100,00	60,05	60,00
GRUP TOPLAMI								1.708.304,00									46.260.122,20	100,00	60,05	60,00
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD170129T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD170129T13	39,99	2	30.633.665,21	39,990000	30/04/26		28.293.050,00	81432582	30.633.665,21	39,990000	30.633.665,21	100,00	39,77	39,73	
GRUP TOPLAMI								30.633.665,21									30.633.665,21	100,00	39,77	39,73
GRUP TOPLAMI								30.633.665,21									30.633.665,21	100,00	39,77	39,73

BVK - BULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM 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)	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BCO - BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00050			80.000,00	1,586043	14/04/26					1,698359	135.868,72	100,00	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								80.000,00								135.868,72	100,00	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								80.000,00								135.868,72	100,00	0,18	0,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ															77.029.656,13	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.029.656,13	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	138.123,16	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-64.053,14	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.103.726,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	43.079,66	0,0559 %
Kayda Alma Ücreti	150,82	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.510,35	0,0162 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	7.813,78	0,0101 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0043 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	70.412,00	0,0913 %
Diger Harcamalar	7.642,50	0,0099 %
	144.916,41	0,1879 %

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