

BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	111.383.598,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.828.534,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,150318
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,156549
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	66,06
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	:	33,94
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	:	0,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	46.529.074,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.871.703,68

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			125.000,00	65,946493	08/09/25			80100511		62,700000	7.837.500,00	10,69	6,76	7,04
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			50.000,00	18,414726	04/09/25			80100511		16,610000	830.500,00	1,13	0,72	0,75
AKSGY	TL	AKİŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAIGY00017			70.000,00	6,960729	24/09/25			80100511		7,830000	548.100,00	0,75	0,47	0,49
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			25.000,00	77,810884	24/09/25			80100511		72,500000	1.812.500,00	2,47	1,56	1,63
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			40.000,00	27,292788	30/09/25			80100511		25,860000	1.034.400,00	1,41	0,89	0,93
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			20.500,00	59,644054	30/09/25			80100511		57,450000	1.177.725,00	1,61	1,02	1,06
BEGYO	TL	BATI EĞE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			200.000,00	6,955403	18/09/25			80100511		5,830000	1.166.000,00	1,59	1,01	1,05
BFREN	TL	BOSCH FREN			TRABFREN91H5			2.250,00	169,511822	24/09/25			80100511		183,500000	412.875,00	0,56	0,36	0,37

BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON																			
Eylül-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)
BOBET	TL	SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			50.000,00	20,694440	04/09/25			80100511		19,770000	988.500,00	1,35	0,85	0,89
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			205.000,00	47,960517	24/09/25			80100511		46,000000	9.430.000,00	12,91	8,13	8,47
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			40.000,00	45,722079	24/09/25			80100511		47,100000	1.884.000,00	2,57	1,63	1,69
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			10.000,00	183,846281	08/09/25			80100517		175,900000	1.759.000,00	2,40	1,52	1,58
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.000,00	71,800000	29/09/25			80100517		70,400000	704.000,00	0,96	0,61	0,63
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.000,00	27,826992	24/09/25			80100517		29,400000	5.880.000,00	8,02	5,07	5,28
ESCAR	TL	ESCAR FILO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.			TREESCR00029			60.000,00	22,746163	18/09/25			80100517		20,000000	1.200.000,00	1,64	1,04	1,08
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			10.000,00	47,468854	19/09/25			80100517		45,200000	452.000,00	0,62	0,39	0,41
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			10.000,00	46,769888	29/09/25			80100517		45,200000	452.000,00	0,62	0,39	0,41
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.000,00	237,831543	25/07/25			80100517		285,250000	855.750,00	1,17	0,74	0,77
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	153,228570	16/07/25			80100511		172,900000	345.800,00	0,47	0,30	0,31
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			10.000,00	36,732042	19/09/25			80100511		33,940000	339.400,00	0,46	0,29	0,30
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			10.000,00	35,989336	29/09/25			80100511		33,940000	339.400,00	0,46	0,29	0,30
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ			TREKLYN00024			14.000,00	64,665621	11/07/25			80100511		63,750000	892.500,00	1,22	0,77	0,80
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMA91G3			15.000,00	32,424476	30/09/25			80100511		31,940000	479.100,00	0,65	0,41	0,43
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	467,829400	12/09/25			80100511		445,000000	4.450.000,00	6,07	3,84	4,00
NATEN	TL	NATÜREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			50.000,00	9,565074	19/09/25			80100511		9,160000	458.000,00	0,62	0,39	0,41
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			50.000,00	46,891094	16/09/25			80100511		47,220000	2.361.000,00	3,22	2,04	2,12
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			90.000,00	19,084842	16/09/25			80100511		16,720000	1.504.800,00	2,05	1,30	1,35
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			35.000,00	227,769398	24/09/25			80100511		216,500000	7.577.500,00	10,34	6,54	6,80
RAYSG	TL	RAY SİGORTA A.Ş.			TRARAYSG91O8			3.500,00	246,741697	24/09/25			80100511		240,700000	842.450,00	1,15	0,73	0,76
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			35.000,00	92,465741	24/09/25			80100511		97,850000	3.424.750,00	4,67	2,96	3,07
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			19.000,00	317,845454	24/09/25			80100511		315,000000	5.985.000,00	8,17	5,16	5,37
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			5.000,00	75,079660	19/09/25			80100511		74,750000	373.750,00	0,51	0,32	0,34
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			4.000,00	598,717250	12/09/25			80100511		570,500000	2.282.000,00	3,11	1,97	2,05
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			50.000,00	9,092000	04/09/25			80100511		8,840000	442.000,00	0,60	0,38	0,40
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			20.000,00	9,225290	30/09/25			80100511		9,280000	185.600,00	0,25	0,16	0,17
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM			TRAVAKKO91B7			7.500,00	62,014947	19/09/25			80100511		58,100000	435.750,00	0,59	0,38	0,39

BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON																				
Eylül-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)	
VAKKO	TL	SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			7.500,00	60,969310	29/09/25			80100511		58,100000	435.750,00	0,59	0,38	0,39	
VSNMD	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREVISN00029			2.000,00	194,500000	29/09/25			80100511		166,200000	332.400,00	0,45	0,29	0,30	
VSNMD	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREVISN00029			4.000,00	183,226617	30/09/25			80100511		166,200000	664.800,00	0,91	0,57	0,60	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			200.000,00	3,731655	19/09/25			80100511		3,560000	712.000,00	0,97	0,61	0,64	
GRUP TOPLAMI								1.774.250,00								73.288.600,00	100,00	63,24	65,83	
GRUP TOPLAMI								1.774.250,00								73.288.600,00	100,00	63,24	65,83	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_BRSAN1025	TL				TRVXIST05355			12,00	436,250000	30/09/25			80105125		436,250000	523.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN1025	TL				TRVXIST054L8			300,00	26,330000	30/09/25			80105125		26,330000	789.900,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_TTKOM1025	TL				TRVXIST054B9			100,00	52,310000	30/09/25			80105125		52,310000	523.100,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								412,00								1.836.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								412,00								1.836.500,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								42.608.440,88								42.608.440,88	100,00	36,76		
GRUP TOPLAMI								42.608.440,88								42.608.440,88	100,00	36,76		
GRUP TOPLAMI								42.608.440,88								42.608.440,88	100,00	36,76		
FON PORTFÖY DEĞERİ																115.897.040,88	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.897.040,88	104,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	174.722,21	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.688.164,51	-4,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	111.383.598,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	268.871,82	0,2414 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	4.650,00	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	7.367,92	0,0066 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.694,43	0,0132 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	46.460,85	0,0417 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	31.660,00	0,0284 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	2.310,00	0,0021 %
BIST KYD Ücreti	5.700,00	0,0051 %
	381.757,02	0,3427 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	41.304,35	41.304,35
ESCAR	Temmettü	24/09/25	7.200,00	7.200,00

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