

BUV-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

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	:	78.417.326,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.441.132,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,162752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,125886
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,38
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	:	5,62
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 6.610.573,01

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 15.602.018,37

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			124.997,00	65,946493	22/10/25			80100511		69,800000	8.724.790,60	11,61	11,14	11,13
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			50.000,00	18,414726	04/09/25			80100511		16,410000	820.500,00	1,09	1,05	1,05
AKSGY	TL	AKİŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAIGY00017			70.000,00	6,960729	24/09/25			80100511		7,530000	527.100,00	0,70	0,68	0,67
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			106.250,00	18,308444	26/12/25			80100511		14,650000	1.556.562,47	2,07	1,99	1,98
ARDYZ	TL	ARD GRÜP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			40.000,00	27,292788	30/09/25			80100511		33,240000	1.329.600,00	1,77	1,70	1,70
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			20.500,00	59,644054	30/09/25			80100511		57,050000	1.169.525,00	1,56	1,50	1,49
BEGYO	TL	BATIĞE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			200.000,00	6,955403	18/09/25			80100511		4,690000	938.000,00	1,25	1,20	1,20
BFREN	TL	BOSCH FREN			TRABFREN91H5			2.250,00	169,511822	24/09/25			80100511		154,500000	347.625,00	0,46	0,44	0,44

BUV-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON																			
Aralık-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		18,820000	941.000,00	1,25	1,20	1,20
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			135.000,00	47,960517	16/12/25			80100511		58,800000	7.938.000,00	10,56	10,16	10,12
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			40.000,00	45,722079	24/09/25			80100511		46,500000	1.860.000,00	2,47	2,38	2,37
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			10.000,00	183,846281	08/09/25			80100517		188,100000	1.881.000,00	2,50	2,41	2,40
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			25.000,00	9,880000	31/10/25			80100517		9,590000	239.750,00	0,32	0,31	0,31
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.000,00	71,800000	01/10/25			80100517		78,850000	788.500,00	1,05	1,01	1,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.000,00	27,826992	24/09/25			80100517		23,820000	4.764.000,00	6,34	6,10	6,08
ESCAR	TL	ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.			TREESCR00029			60.000,00	22,746163	18/09/25			80100517		25,340000	1.520.400,00	2,02	1,95	1,94
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			20.000,00	46,769888	01/10/25			80100517		46,400000	928.000,00	1,23	1,19	1,18
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	153,228570	16/07/25			80100511		168,800000	337.600,00	0,45	0,43	0,43
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			30.000,00	34,873467	10/10/25			80100511		35,400000	1.062.000,00	1,41	1,36	1,35
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ			TREKLYN00024			14.000,00	64,665621	11/07/25			80100511		54,700000	765.800,00	1,02	0,98	0,98
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			5.000,00	59,068510	09/10/25			80100511		48,460000	242.300,00	0,32	0,31	0,31
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMA91G3			20.000,00	31,993357	10/10/25			80100511		23,880000	477.600,00	0,64	0,61	0,61
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			15.000,00	29,107547	13/11/25			80100511		29,000000	435.000,00	0,58	0,56	0,55
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	467,829400	11/11/25			80100511		522,000000	2.610.000,00	3,47	3,34	3,33
NATEN	TL	NATUREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			50.000,00	9,565074	19/09/25			80100511		8,670000	433.500,00	0,58	0,56	0,55
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			300.000,00	7,815182	01/12/25			80100511		7,960000	2.388.000,00	3,18	3,06	3,05
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			90.000,00	19,084842	16/09/25			80100511		16,030000	1.442.700,00	1,92	1,85	1,84
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			35.000,00	227,769398	24/09/25			80100511		191,700000	6.709.500,00	8,93	8,59	8,56
RAYSG	TL	RAY SİGORTA A.Ş.			TRARAYSG91O8			3.500,00	246,741697	24/09/25			80100511		216,000000	756.000,00	1,01	0,97	0,96
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			210.000,00	37,076950	06/10/25			80100511		38,380000	8.059.800,00	10,72	10,32	10,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			35.000,00	92,465741	24/09/25			80100511		93,100000	3.258.500,00	4,34	4,17	4,16
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			19.000,00	317,845454	24/09/25			80100511		268,500000	5.101.500,00	6,79	6,53	6,51
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			5.000,00	75,079660	19/09/25			80100511		74,000000	370.000,00	0,49	0,47	0,47
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			4.000,00	598,717250	12/09/25			80100511		519,500000	2.078.000,00	2,76	2,66	2,65
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRETURX00045			50.000,00	9,092000	04/09/25			80100511		7,070000	353.500,00	0,47	0,45	0,45
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			15.000,00	60,969310	01/10/25			80100511		57,100000	856.500,00	1,14	1,10	1,09

BUV-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON																				
Aralık-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)	
VSNMD	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREVISN00029			6.000,00	174,006088	13/10/25			80100511		89,500000	537.000,00	0,71	0,69	0,68	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			200.000,00	3,614437	20/10/25			80100511		3,070000	614.000,00	0,82	0,79	0,78	
GRUP TOPLAMI								2.277.497,00									75.163.153,07	100,00	96,21	95,86
GRUP TOPLAMI								2.277.497,00									75.163.153,07	100,00	96,21	95,86
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_PETKM0126	TL				TRVXIST059G7			200,00	16,810000	31/12/25			80105125		16,620000	332.400,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								200,00									332.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00									332.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.961.233,53									2.961.233,53	100,00	3,79	
GRUP TOPLAMI								2.961.233,53									2.961.233,53	100,00	3,79	
GRUP TOPLAMI								2.961.233,53									2.961.233,53	100,00	3,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ																78.124.386,60		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.124.386,60	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	568.880,10	0,73 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-275.940,26	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.417.326,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	215.243,66	0,2745 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	-9.098,00	-0,0116 %
Kayda Alma Ücreti	-1.411,04	-0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.193,23	0,0181 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.299,35	0,0029 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.277,29	0,0029 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.385,00	0,0056 %
Diger Harcamalar	22.442,25	0,0286 %
BIST KYD Ücreti	5.890,00	0,0075 %
	256.221,74	0,3267 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VSNMD	Temmettü	03/12/25	2.337,69	2.337,69
TCELL	Temmettü	30/12/25	63.636,36	63.636,36

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