

BUV-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON

Ocak-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	:	84.614.986,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.374.225,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,335164
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,162752
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,37
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	:	10,63
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	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.736.896,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.837.441,23

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			39.997,00	65,946492	22/01/26			80100511		92,950000	3.717.721,15	5,25	4,35	4,39
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			50.000,00	18,414726	04/09/25			80100511		18,700000	935.000,00	1,32	1,09	1,11
AKSGY	TL	AKİŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAIGY00017			35.000,00	6,960729	22/01/26			80100511		8,750000	306.250,00	0,43	0,36	0,36
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			66.250,00	18,308444	22/01/26			80100511		16,360000	1.083.849,97	1,53	1,27	1,28
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEVO00020			100.000,00	2,350000	09/01/26			80100511		2,540000	254.000,00	0,36	0,30	0,30
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			20.500,00	59,644054	30/09/25			80100511		60,450000	1.239.225,00	1,75	1,45	1,46
BEGYO	TL	BATI EĞE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			200.000,00	6,955403	18/09/25			80100511		4,780000	956.000,00	1,35	1,12	1,13

BUV-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON																			
Ocak-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
BFREN	TL	A.Ş. BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET			TRABFREN91H5			2.250,00	169,511822	24/09/25			80100511		157,900000	355.275,00	0,50	0,41	0,42
BOBET	TL	A.Ş. BOGAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET			TREBOBT00014			50.000,00	20,694440	04/09/25			80100511		20,920000	1.046.000,00	1,48	1,22	1,24
CCOLA	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK			TRECOLA00011			120.000,00	47,960517	08/01/26			80100511		71,900000	8.628.000,00	12,16	10,07	10,20
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACIMSA91F9			40.000,00	45,722079	24/09/25			80100511		51,450000	2.058.000,00	2,90	2,41	2,43
DUNYH	TL	A.Ş. DÜNYA HOLDİNG			TRASELGD91A6			5.000,00	113,362300	26/01/26			80100517		107,500000	537.500,00	0,76	0,63	0,64
ENERY	TL	A.Ş. ENERYA ENERJİ			TREENRY00016			25.000,00	9,880000	31/10/25			80100517		9,920000	248.000,00	0,35	0,29	0,29
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			5.000,00	71,800000	22/01/26			80100517		97,850000	489.250,00	0,69	0,57	0,58
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.000,00	27,826992	24/09/25			80100517		28,180000	5.636.000,00	7,95	6,59	6,66
ESCAR	TL	A.Ş. ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.			TREESCR00029			15.000,00	22,746163	22/01/26			80100517		27,960000	419.400,00	0,59	0,49	0,50
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			5.000,00	98,215360	12/01/26			80100517		113,700000	568.500,00	0,80	0,66	0,67
GESAN	TL	A.Ş. GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET			TREGESN00029			20.000,00	46,769888	01/10/25			80100517		55,450000	1.109.000,00	1,57	1,30	1,31
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			30.000,00	14,650000	13/01/26			80100517		16,660000	499.800,00	0,71	0,58	0,59
KCHOL	TL	A.Ş. B KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			3.000,00	182,220000	12/01/26			80100511		207,700000	623.100,00	0,88	0,73	0,74
KLKIM	TL	A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET			TREKLKM00025			30.000,00	34,873467	10/10/25			80100511		39,780000	1.193.400,00	1,68	1,39	1,41
KLYPV	TL	A.Ş. KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM			TREKLYN00024			14.000,00	64,665621	11/07/25			80100511		60,600000	848.400,00	1,20	0,99	1,00
KORDS	TL	A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL			TRAKORDS91B2			5.000,00	59,068510	09/10/25			80100511		53,650000	268.250,00	0,38	0,31	0,32
KRDMA	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMA91G3			20.000,00	31,993357	10/10/25			80100511		28,200000	564.000,00	0,80	0,66	0,67
LILAK	TL	A.Ş. LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET			TRELILA00022			15.000,00	29,107547	13/11/25			80100511		31,940000	479.100,00	0,68	0,56	0,57
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET			TREMGTI00012			3.500,00	467,829397	22/01/26			80100511		637,000000	2.229.500,00	3,15	2,61	2,63
MTRKS	TL	A.Ş. MATRIKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.			TREMTRK00015			20.000,00	22,894309	20/01/26			80100511		24,280000	485.600,00	0,69	0,57	0,57
NATEN	TL	A.Ş. NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET			TRENATU00026			50.000,00	9,565074	19/09/25			80100511		8,580000	429.000,00	0,61	0,50	0,51
OBAMS	TL	A.Ş. OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET			TREOBAM00011			200.000,00	7,815182	22/01/26			80100511		8,880000	1.776.000,00	2,51	2,08	2,10
PAPIL	TL	A.Ş. PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET			TREPAPL00010			90.000,00	19,084842	16/09/25			80100511		19,030000	1.712.700,00	2,42	2,00	2,02
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			35.000,00	227,769398	24/09/25			80100511		203,500000	7.122.500,00	10,05	8,33	8,42
RAYSG	TL	A.Ş. RAY SİGORTA			TRARAYSG91O8			3.500,00	246,741697	24/09/25			80100511		224,000000	784.000,00	1,11	0,92	0,93
SANKO	TL	A.Ş. SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT			TRASANKO91I2			10.000,00	21,580498	26/01/26			80100511		22,480000	224.800,00	0,32	0,26	0,27
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			160.000,00	37,076951	08/01/26			80100511		45,500000	7.280.000,00	10,27	8,51	8,60
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			35.000,00	92,465741	24/09/25			80100511		116,900000	4.091.500,00	5,77	4,78	4,84
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			19.000,00	317,845454	24/09/25			80100511		304,000000	5.776.000,00	8,15	6,75	6,83
TTRAK	TL	A.Ş. TÜRK			TRETTTRK00010			4.000,00	598,717250	12/09/25			80100511		592,500000	2.370.000,00	3,34	2,77	2,80

BUV-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON																				
Ocak-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)	
TUREX	TL	TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. TUREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI K A.Ş.			TRETURX00045			50.000,00	9,092000	04/09/25			80100511		7,500000	375.000,00	0,53	0,44	0,44	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVAKKO91B7			15.000,00	60,969310	01/10/25			80100511		62,250000	933.750,00	1,32	1,09	1,10	
VSNMD	TL	VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVISN00029			6.000,00	174,006088	13/10/25			80100511		90,000000	540.000,00	0,76	0,63	0,64	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			200.000,00	3,614437	20/10/25			80100511		3,300000	660.000,00	0,93	0,77	0,78	
GRUP TOPLAMI								2.016.997,00								70.853.371,12	100,00	82,81	83,75	
GRUP TOPLAMI								2.016.997,00								70.853.371,12	100,00	82,81	83,75	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								14.703.803,63								14.703.803,63	100,00	17,19		
GRUP TOPLAMI								14.703.803,63								14.703.803,63	100,00	17,19		
GRUP TOPLAMI								14.703.803,63								14.703.803,63	100,00	17,19		
FON PORTFÖY DEĞERİ																85.557.174,75	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.557.174,75	101,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	671.210,98	0,79 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.613.398,92	-1,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.614.986,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	210.102,28	0,2483 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	5.334,96	0,0063 %
Kayda Alma Ücreti	1.425,33	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.792,91	0,0163 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	13.815,91	0,0163 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.234,70	0,0015 %
Diger Harcamalar	6.230,00	0,0074 %
BIST KYD Ücreti	11.130,86	0,0132 %
	263.066,95	0,3110 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	8.333,33	8.333,33

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