

BUV-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON

Şubat-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	:	75.023.444,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.526.779,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,327220
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,335164
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,36
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	:	12,64
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	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.703.354,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.973.516,73

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		90,150000	2.253.479,55	3,30	2,98	3,00
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			50.000,00	18,414726	04/09/25			80100511		17,850000	892.500,00	1,31	1,18	1,19
AKSGY	TL	AKİŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAIGY00017			25.000,00	6,960729	16/02/26			80100511		8,220000	205.500,00	0,30	0,27	0,27
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			66.250,00	18,308444	22/01/26			80100511		16,750000	1.109.687,47	1,62	1,47	1,48
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			20.500,00	59,644054	30/09/25			80100511		69,950000	1.433.975,00	2,10	1,90	1,91
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			200.000,00	6,955403	18/09/25			80100511		4,400000	880.000,00	1,29	1,16	1,17
BFREN	TL	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.			TRABFREN91H5			2.250,00	169,511822	24/09/25			80100511		153,800000	346.050,00	0,51	0,46	0,46

BUV-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON													Şubat-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)
BOBET	TL	Ş. BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			50.000,00	20,694440	04/09/25			80100511		20,560000	1.028.000,00	1,51	1,36	1,37
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			112.863,00	47,960517	16/02/26			80100511		71,200000	8.035.845,60	11,76	10,61	10,71
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			30.000,00	45,722079	16/02/26			80100511		51,200000	1.536.000,00	2,25	2,03	2,05
DUNYH	TL	DÜNYA HOLDİNG A.Ş.			TRASELGD91A6			5.000,00	113,362300	26/01/26			80100517		112,800000	564.000,00	0,83	0,75	0,75
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			25.000,00	9,880000	31/10/25			80100517		10,020000	250.500,00	0,37	0,33	0,33
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.000,00	71,800000	22/01/26			80100517		101,700000	508.500,00	0,74	0,67	0,68
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			175.000,00	27,826992	16/02/26			80100517		32,660000	5.715.500,00	8,37	7,56	7,62
ESCAR	TL	ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.			TREESCR00029			15.000,00	22,746163	22/01/26			80100517		26,520000	397.800,00	0,58	0,53	0,53
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	98,215360	12/01/26			80100517		115,900000	579.500,00	0,85	0,77	0,77
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			12.500,00	46,769890	16/02/26			80100517		46,140000	576.750,00	0,84	0,76	0,77
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			305.000,00	3,370000	25/02/26			80100517		3,040000	927.200,00	1,36	1,23	1,24
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.000,00	182,220000	12/01/26			80100511		199,600000	598.800,00	0,88	0,79	0,80
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			25.000,00	34,873467	16/02/26			80100511		40,000000	1.000.000,00	1,46	1,32	1,33
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			14.000,00	64,665621	11/07/25			80100511		60,750000	850.500,00	1,25	1,12	1,13
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			5.000,00	59,068510	09/10/25			80100511		52,150000	260.750,00	0,38	0,34	0,35
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMA91G3			20.000,00	31,993357	10/10/25			80100511		30,540000	610.800,00	0,89	0,81	0,81
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			15.000,00	29,107547	13/11/25			80100511		31,600000	474.000,00	0,69	0,63	0,63
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.500,00	467,829397	22/01/26			80100511		645,500000	2.259.250,00	3,31	2,99	3,01
MTRKS	TL	MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.			TREMTRK00015			20.000,00	22,894309	20/01/26			80100511		21,880000	437.600,00	0,64	0,58	0,58
NATEN	TL	NATUREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			50.000,00	9,565074	19/09/25			80100511		8,000000	400.000,00	0,59	0,53	0,53
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			200.000,00	7,815182	22/01/26			80100511		8,380000	1.676.000,00	2,45	2,22	2,23
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			40.000,00	25,433660	25/02/26			80100511		24,500000	980.000,00	1,43	1,30	1,31
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			90.000,00	19,084842	16/09/25			80100511		19,060000	1.715.400,00	2,51	2,27	2,29
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			63.500,00	17,992054	25/02/26			80100511		17,290000	1.097.915,00	1,61	1,45	1,46
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			35.000,00	227,769398	24/09/25			80100511		196,500000	6.877.500,00	10,07	9,09	9,17
RAYSG	TL	RAY SİGORTA A.Ş.			TRARAYSG91O8			3.500,00	246,741697	24/09/25			80100511		220,300000	771.050,00	1,13	1,02	1,03
SANKO	TL	SANKO PAZARLAM A İTHALAT İHRACAT A.Ş.			TRASANKO91I2			10.000,00	21,580498	26/01/26			80100511		20,740000	207.400,00	0,30	0,27	0,28
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			140.000,00	37,076950	16/02/26			80100511		44,860000	6.280.400,00	9,20	8,30	8,37
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	92,465741	16/02/26			80100511		115,800000	2.895.000,00	4,24	3,83	3,86
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			19.000,00	317,845454	24/09/25			80100511		307,500000	5.842.500,00	8,55	7,73	7,79

BUV-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON																				
Şubat-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)	
TTRAK	TL	O. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			4.000,00	598,717250	12/09/25			80100511		511,000000	2.044.000,00	2,99	2,70	2,72	
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	225,300000	25/02/26			80100511		218,500000	1.092.500,00	1,60	1,44	1,46	
TUREX	TL	TÜREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			50.000,00	9,092000	04/09/25			80100511		7,200000	360.000,00	0,53	0,48	0,48	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			15.000,00	60,969310	01/10/25			80100511		78,350000	1.175.250,00	1,72	1,55	1,57	
VSNMD	TL	MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVISN00029			6.000,00	174,006088	13/10/25			80100511		80,050000	480.300,00	0,70	0,63	0,64	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			200.000,00	3,614437	20/10/25			80100511		3,370000	674.000,00	0,99	0,89	0,90	
GRUP TOPLAMI								2.190.860,00								68.301.702,62	100,00	90,30	91,03	
GRUP TOPLAMI								2.190.860,00								68.301.702,62	100,00	90,30	91,03	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								7.332.923,78								7.332.923,78	100,00	9,70		
GRUP TOPLAMI								7.332.923,78								7.332.923,78	100,00	9,70		
GRUP TOPLAMI								7.332.923,78								7.332.923,78	100,00	9,70		
FON PORTFÖY DEĞERİ															75.634.626,40	100,00				