

BUV-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON
Mayıs-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	:	54.901.080,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.943.911,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,340885
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,354401
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,37
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	:	-0,01
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	:	6,64
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.680.186,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.545.744,99

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		64,000000	1.599.808,00	3,14	2,89	2,91
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			1,00	18,306613	01/04/26			80100511		16,960000	16,93	0,00	0,00	0,00
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			20.500,00	59,644054	30/09/25			80100511		60,150000	1.233.075,00	2,42	2,23	2,25
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			200.000,00	6,955403	18/09/25			80100511		4,250000	850.000,00	1,67	1,54	1,55
BFREN	TL	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABFREN91H5			2.250,00	169,511822	24/09/25			80100511		139,600000	314.100,00	0,62	0,57	0,57
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			50.000,00	20,694440	04/09/25			80100511		18,710000	935.500,00	1,84	1,69	1,70
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			77.137,00	47,960517	07/05/26			80100511		80,050000	6.174.816,85	12,14	11,17	11,25

BUV-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON

Mayıs-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)
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			30.000,00	45,722079	16/02/26			80100511		50,650000	1.519.500,00	2,98	2,75	2,77
EĞEEN	TL	EĞE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			30,00	5.699,583333	11/03/26			80100517		5.635,000000	169.050,00	0,33	0,31	0,31
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			25.000,00	9,880000	31/10/25			80100517		8,810000	220.250,00	0,43	0,40	0,40
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	27,826992	06/05/26			80100517		39,180000	1.959.000,00	3,85	3,54	3,57
ESEN	TL	ESENBÖĞ A ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			150.000,00	3,860546	16/03/26			80100517		3,940000	591.000,00	1,16	1,07	1,08
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	98,215360	12/01/26			80100517		84,150000	420.750,00	0,83	0,76	0,77
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			12.500,00	46,769890	16/02/26			80100517		75,500000	943.750,00	1,85	1,71	1,72
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			100.000,00	10,592552	13/03/26			80100511		12,790000	1.279.000,00	2,51	2,31	2,33
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.000,00	182,220000	12/01/26			80100511		189,100000	567.300,00	1,11	1,03	1,03
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLMK00025			25.000,00	34,873467	16/02/26			80100511		31,340000	783.500,00	1,54	1,42	1,43
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			14.000,00	64,665621	11/07/25			80100511		62,000000	868.000,00	1,71	1,57	1,58
MEKAG	TL	MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEKA00013			75.000,00	4,496837	17/04/26			80100511		4,280000	321.000,00	0,63	0,58	0,58
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.500,00	467,829400	01/04/26			80100511		659,000000	1.647.500,00	3,24	2,98	3,00
MTRKS	TL	MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.			TREMTRK00015			30.000,00	22,159369	12/05/26			80100511		25,500000	765.000,00	1,50	1,38	1,39
NATEN	TL	NATÜREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			50.000,00	9,565074	19/09/25			80100511		7,120000	356.000,00	0,70	0,64	0,65
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			200.000,00	7,815182	22/01/26			80100511		7,960000	1.592.000,00	3,13	2,88	2,90
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			40.000,00	25,433660	25/02/26			80100511		20,820000	832.800,00	1,64	1,51	1,52
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			90.000,00	19,084842	16/09/25			80100511		15,290000	1.376.100,00	2,70	2,49	2,51
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			35.000,00	227,769398	24/09/25			80100511		170,100000	5.953.500,00	11,70	10,77	10,84
RAYSG	TL	RAY SİGORTA A.Ş.			TRARAYSG91O8			3.500,00	246,741697	24/09/25			80100511		187,300000	655.550,00	1,29	1,19	1,19
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			120.000,00	37,076950	25/03/26			80100511		45,800000	5.496.000,00	10,80	9,94	10,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	92,465741	16/02/26			80100511		101,000000	2.525.000,00	4,96	4,57	4,60
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.500,00	317,845454	27/04/26			80100511		296,750000	5.193.125,00	10,20	9,39	9,46
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			5.000,00	571,897450	10/03/26			80100511		449,250000	2.246.250,00	4,41	4,06	4,09
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRETURX00045			50.000,00	9,092000	04/09/25			80100511		8,280000	414.000,00	0,81	0,75	0,75
VSNMD	TL	VIŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVISN00029			6.000,00	174,006088	13/10/25			80100511		80,900000	485.400,00	0,95	0,88	0,88
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			200.000,00	3,614437	20/10/25			80100511		3,090000	618.000,00	1,21	1,12	1,13

GRUP TOPLAMI 1.738.915,00 50.905.641,78 **100,00** **92,09** **92,72**

GRUP TOPLAMI 1.738.915,00 50.905.641,78 **100,00** **92,09** **92,72**

VIOP Nakit Teminatı

BUV-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON

Mayıs-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)
VIOP Nakit Teminatı								4.373.876,70								4.373.876,70	100,00	7,91	
GRUP TOPLAMI								4.373.876,70								4.373.876,70	100,00	7,91	
GRUP TOPLAMI								4.373.876,70								4.373.876,70	100,00	7,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.279.518,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.279.518,48	100,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.791,95	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-404.229,84	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.901.080,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	132.637,22	0,2416 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.382,16	0,0098 %
Kayda Alma Ücreti	910,02	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.242,61	0,0187 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.759,88	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.085,20	0,0020 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.592,00	0,0084 %
Diğer Harcamalar	5.900,00	0,0107 %
Fon Hizmet Bedeli	791,00	0,0014 %
	166.300,09	0,3030 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KLKIM	Temmettü	12/05/26	16.304,35	16.304,35
ASUZU	Temmettü	14/05/26	48.809,52	48.809,52
CCOLA	Temmettü	14/05/26	110.305,91	110.305,91
MGROS	Temmettü	15/05/26	11.391,61	11.391,61
MTRKS	Temmettü	20/05/26	5.971,53	5.971,53

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