

**BVK - BULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM SERBEST (TL) FON**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	BVK - BULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM 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	:	124.168.475,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.283.725,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,077069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,124107
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	60,54
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	39,33
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.828.161,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	52.895,11

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000,00	310,625000	25/02/26			80100511		380,250000	380,250,00	0,45	0,29	0,31
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.500,00	376,750000	18/05/26			80100511		373,000000	559,500,00	0,66	0,42	0,45
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			35.000,00	11,147143	17/04/26			80100511		9,500000	332,500,00	0,39	0,25	0,27
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			2.996.554,00	25,393449	25/05/26			80100511		24,880000	74.554.263,52	87,37	55,94	60,04
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			365.557,00	25,266058	22/05/26			80100511		24,880000	9.095.058,16	10,66	6,82	7,32
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			10.000,00	35,940000	17/04/26			80100511		39,740000	397.400,00	0,47	0,30	0,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.409.611,00</b>								<b>85.318.971,68</b>	<b>100,00</b>	<b>64,02</b>	<b>68,71</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.409.611,00</b>								<b>85.318.971,68</b>	<b>100,00</b>	<b>64,02</b>	<b>68,71</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																			
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD160627T11	39,90	2	47.811.547,95	39,900000	26/05/26		33.318.175,00	81535606	47.811.547,95	39,900000	47.811.547,95	100,00	35,88	38,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.811.547,95</b>								<b>47.811.547,95</b>	<b>100,00</b>	<b>35,88</b>	<b>38,51</b>

## BVK - BULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM 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)		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.811.547,95</b>									<b>47.811.547,95</b>	<b>100,00</b>	<b>35,88</b>	<b>38,51</b>	
<b>DİĞER</b>																					
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
BCO - BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00050			80.000,00	1,586043	14/04/26					1,728732	138.298,56	100,00	0,10	0,11		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.000,00</b>										<b>138.298,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.000,00</b>										<b>138.298,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,11</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>133.268.818,19</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.268.818,19	107,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.861,39	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.155.204,05	-7,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.168.475,53	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	257.749,21	0,2076 %
Kayda Alma Ücreti	1.723,87	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.986,66	0,0137 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.497,18	0,0544 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.085,20	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.592,00	0,0037 %
Diğer Harcamalar	6.440,00	0,0052 %
Fon Hizmet Bedeli	791,00	0,0006 %
	356.865,12	0,2875 %

## 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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	750,00	282.562,50

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