

BVK - BULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM SERBEST (TL) FON

Ağustos-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	: 34.862,00
E-) Katılma Payı Sayısı	: 31.539,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,105362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,340006
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -17,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 10,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 72,78
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	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 27,22
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 2,72
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 10,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 131.909,36

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																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			70,00	374,750000	19/08/26			80100511		405,500000	28.385,00	100,00	100,00	81,42
GRUP TOPLAMI								70,00											
GRUP TOPLAMI								70,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.385,00	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.385,00	81,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.805,30	99,84 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.328,30	-81,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.862,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	257,52	0,7387 %
Kayda Alma Ücreti	1,82	0,0052 %
Portföydeki Varlikların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-744,98	-2,1369 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	156,40	0,4486 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	5,3818 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	4.756,00	13,6424 %
Diger Harcamalar	5.800,00	16,6370 %
	12.102,96	34,7168 %

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

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