BUV-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	12.379.034,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.457.360,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,183763
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,237958
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,10
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,37
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	:	5,64
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,65
o-)Yatırım Fonu	:	12,34
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	1,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.922,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	256.339,99

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																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			1,00	18,306613	01/04/26			80100511		17,490000	17,46	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			18.500,00	431,391892	11/09/26			80100511		434,750000	8.042.875,00	90,02	62,94	64,97
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			32.500,00	39,193268	09/07/26			80100511		31,820000	1.034.150,00	11,58	8,10	8,35
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			-4.500,00	39,193268	11/09/26			80100511		31,820000	-143.190,00	-1,60	-1,12	-1,16
GRUP TOPLAMI								**46.501,00**								**8.933.852,46**	**100,00**	**69,92**	**72,16**
GRUP TOPLAMI								**46.501,00**								**8.933.852,46**	**100,00**	**69,92**	**72,16**
TPP																			
BPP			14/09/26	0		43,00		501.767,12	43,000000	11/09/26			146757	501.767,12	43,000000	501.767,12	100,00	3,93	4,05
GRUP TOPLAMI								**501.767,12**								**501.767,12**	**100,00**	**3,93**	**4,05**
GRUP TOPLAMI								**501.767,12**								**501.767,12**	**100,00**	**3,93**	**4,05**
TÜREV																			
Futures																			

BUV-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON
Eylül-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)
Uzun																			
F_BIMAS0926	TL				TRVXIST05NC6			300,00	437,304500	11/09/26			80105125		438,200000	13.146.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				TRVXIST05NZ7			180,00	228,967500	11/09/26			80105125		228,300000	4.109.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**480,00**								**17.255.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**480,00**								**17.255.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.290.372,98								2.290.372,98	100,00	17,93	
GRUP TOPLAMI								**2.290.372,98**								**2.290.372,98**	**100,00**	**17,93**	
GRUP TOPLAMI								**2.290.372,98**								**2.290.372,98**	**100,00**	**17,93**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BPZ - BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00043			642.787,00	1,616301	09/09/26					1,633126	1.049.752,16	100,00	8,22	8,48
GRUP TOPLAMI								**642.787,00**								**1.049.752,16**	**100,00**	**8,22**	**8,48**
GRUP TOPLAMI								**642.787,00**								**1.049.752,16**	**100,00**	**8,22**	**8,48**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**12.775.744,72**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.775.744,72	103,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.748,17	0,22 %
C-)ALACAKLAR	7.709.713,60	62,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.133.172,06	-65,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.379.034,43	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.397,54	0,0598 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	736,54	0,0059 %
Kayda Alma Ücreti	51,38	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	2.438,63	0,0197 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	31.628,96	0,2555 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.148,00	0,0093 %
Diger Harcamalar	1.463,00	0,0118 %
	44.864,05	0,3624 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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