

BUV-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON
Haziran-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	:	25.729.217,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.085.570,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,348098
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,340885
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	95,34
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	:	-0,39
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	:	4,21
o-)Yatırım Fonu	:	0,84
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	:	1,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.036.257,43

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 31.184.639,88

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		16,700000	16,67	0,00	0,00	0,00
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			50.000,00	20,694440	04/09/25			80100511		18,990000	949.500,00	4,79	3,65	3,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	36,202691	29/06/26			80100517		40,480000	2.024.000,00	10,22	7,77	7,87
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	98,215360	12/01/26			80100517		84,550000	422.750,00	2,13	1,62	1,64
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			25.000,00	34,873467	16/02/26			80100511		30,000000	750.000,00	3,79	2,88	2,91
OBAMS	TL	ÖBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			200.000,00	7,815182	22/01/26			80100511		6,020000	1.204.000,00	6,08	4,62	4,68
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			40.000,00	25,433660	25/02/26			80100511		20,500000	820.000,00	4,14	3,15	3,19

BUY-BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON

Haziran-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)
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			35.000,00	227,769398	24/09/25			80100511		175,100000	6.128.500,00	30,94	23,54	23,82
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			120.000,00	41,904896	24/06/26			80100511		44,300000	5.316.000,00	26,84	20,42	20,66
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			5.000,00	571,897450	10/03/26			80100511		438,500000	2.192.500,00	11,07	8,42	8,52
GRUP TOPLAMI								530.001,00								19.807.266,67	100,00	76,07	76,98
GRUP TOPLAMI								530.001,00								19.807.266,67	100,00	76,07	76,98
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.431.677,97								1.431.677,97	100,00	5,50	
GRUP TOPLAMI								1.431.677,97								1.431.677,97	100,00	5,50	
GRUP TOPLAMI								1.431.677,97								1.431.677,97	100,00	5,50	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BPZ - BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00043			3.214.702,00	1,493140	30/06/26					1,493140	4.800.000,14	100,00	18,43	18,66
GRUP TOPLAMI								3.214.702,00								4.800.000,14	100,00	18,43	18,66
GRUP TOPLAMI								3.214.702,00								4.800.000,14	100,00	18,43	18,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.038.944,78	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.038.944,78	101,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.656,41	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-349.383,82	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.729.217,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	115.130,24	0,4475 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	-12.313,02	-0,0479 %
Kayda Alma Ücreti	-820,12	-0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9.958,49	0,0387 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	18.185,62	0,0707 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0031 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	5.160,00	0,0201 %
Diger Harcamalar	4.200,00	0,0163 %
	140.292,21	0,5453 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettû	03/06/26	70.514,16	70.514,16
EREGL	Temmettû	05/06/26	27.500,00	27.500,00

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