

BAG-BULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BAG-BULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	91.257.667,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	90.426.388,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,009193
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,071272
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	51,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	8,43
f-)Finansman Bonusu	:	12,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,05
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	:	8,77
o-)Yatırım Fonu	:	6,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.457.771,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.985.179,62

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	371,000000	14/07/26			80100511		336,500000	1.682.500,00	6,81	3,47	1,84
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			14.000,00	274,146704	31/08/26			80100511		190,600000	2.668.400,00	10,80	5,50	2,92
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			1.900,00	335,157895	18/05/26			80100511		418,500000	795.150,00	3,22	1,64	0,87
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			200.000,00	12,169604	15/09/26			80100511		5,760000	1.152.000,00	4,66	2,38	1,26
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			42.500,00	106,739722	08/09/26			80100511		96,100000	4.084.250,00	16,53	8,42	4,48
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.500,00	305,836207	08/09/26			80100511		283,250000	4.107.125,00	16,62	8,47	4,50
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			73.713,00	57,964678	18/09/26			80100511		51,550000	3.799.905,15	15,38	7,84	4,16
YEOTK	TL	YEÖ TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ			TREYEOT00010			238.500,75	31,204496	18/09/26			80100511		26,920000	6.420.440,30	25,98	13,23	7,04

BAG-BULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN 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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								590.113,75								24.709.770,45	100,00	50,95	27,07
GRUP TOPLAMI								590.113,75								24.709.770,45	100,00	50,95	27,07
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	34	TRFMIDSK2610	11,75	4	3.000.000,00	100,000000	29/07/26	49,084902				107,669344	3.230.080,32	21,94	6,66	3,54
TRFSMARA2614	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/26	70	TRFSMARA2614	0,00	4	3.500.000,00	100,000000	11/06/26	52,974183				101,968840	3.568.909,40	24,24	7,36	3,91
TRFOTSRA2637	TL	OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	15/12/26	75	TRFOTSRA2637	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	18/06/26	51,003105				101,221235	2.024.424,70	13,75	4,18	2,22
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								8.823.414,42	59,93	18,20	9,67
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKAK2649	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	36	TRDNVKAK2649	23,01	2	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,177262				118,023448	5.901.172,41	40,07	12,17	6,47
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.901.172,41	40,07	12,17	6,47
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								14.724.586,83	100,00	30,37	16,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.941.690,22								6.941.690,22	100,00	14,32	
GRUP TOPLAMI								6.941.690,22								6.941.690,22	100,00	14,32	
GRUP TOPLAMI								6.941.690,22								6.941.690,22	100,00	14,32	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BLT - BULLS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00027			1.170.423,00	1,754485	07/05/26					1,807906	2.116.014,76	100,00	4,36	2,32
GRUP TOPLAMI								1.170.423,00								2.116.014,76	100,00	4,36	2,32
GRUP TOPLAMI								1.170.423,00								2.116.014,76	100,00	4,36	2,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.492.062,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.492.062,26	53,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.998.382,36	47,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-232.777,46	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.257.667,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	196.696,03	0,2155 %
Kayda Alma Ücreti	1.424,59	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.369,03	0,0190 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.071,55	0,0253 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	4.996,00	0,0055 %
Diger Harcamalar	6.270,00	0,0069 %
	250.618,20	0,2747 %

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	Temmettü	18/09/26	4.750,00	4.750,00

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