

BAG-BULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	21.670.988,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.105.402,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,863200
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,914689
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	39,06
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	:	3,39
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,63
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	:	36,05
o-)Yatırım Fonu	:	9,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.815.231,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.189,80

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.000,00	78,250000	27/03/26			80100511		66,000000	264.000,00	4,11	1,12	1,22
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.100,00	317,495455	27/03/26			80100511		320,250000	352.275,00	5,48	1,50	1,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.500,00	317,990179	31/03/26			80100511		320,250000	1.441.125,00	22,40	6,13	6,65
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.750,00	192,333331	27/03/26			80100511		195,000000	341.250,00	5,31	1,45	1,57
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			650,00	671,153846	31/03/26			80100511		683,000000	443.950,00	6,91	1,89	2,05
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			300,00	670,315789	30/03/26			80100511		683,000000	204.900,00	3,19	0,87	0,95
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.100,00	138,574776	27/03/26			80100517		126,500000	265.650,00	4,13	1,13	1,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.200,00	187,645455	27/03/26			80100511		194,800000	428.560,00	6,67	1,82	1,98
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.650,00	189,975325	31/03/26			80100511		194,800000	321.420,00	5,00	1,37	1,48

BAG-BULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.000,00	90,100000	26/03/26			80100511		89,400000	178.800,00	2,78	0,76	0,83
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.500,00	110,122371	27/03/26			80100511		105,900000	370.650,00	5,77	1,58	1,71
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.900,00	294,300000	27/03/26			80100511		294,250000	559.075,00	8,70	2,38	2,58
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.000,00	57,850000	31/03/26			80100511		58,050000	232.200,00	3,61	0,99	1,07
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.150,00	237,993023	27/03/26			80100511		258,250000	555.237,50	8,64	2,36	2,56
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			4.000,00	51,000000	31/03/26			80100511		51,300000	205.200,00	3,19	0,87	0,95
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			8.000,00	33,970000	27/03/26			80100511		33,020000	264.160,00	4,11	1,12	1,22

GRUP TOPLAMI **43.800,00** **6.428.452,50** **100,00** **27,34** **29,68**

GRUP TOPLAMI **43.800,00** **6.428.452,50** **100,00** **27,34** **29,68**

T.REPO

TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	6.006.573,70	39,990000	31/03/26		821.505,00	81313835	6.006.573,70	39,990000	6.006.573,70	60,00	25,52	27,72
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	2.002.191,23	39,990000	31/03/26		273.835,00	81313835	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	20,00	8,51	9,24
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	2.002.191,23	39,990000	31/03/26		273.835,00	81313835	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	20,00	8,51	9,24

GRUP TOPLAMI **10.010.956,16** **10.010.956,16** **100,00** **42,54** **46,20**

GRUP TOPLAMI **10.010.956,16** **10.010.956,16** **100,00** **42,54** **46,20**

TPP

BPP			01/04/26	0		56,00		4.006.136,99	56,000000	31/03/26			23818	4.006.136,99	56,000000	4.006.136,99	100,00	17,03	18,49
-----	--	--	----------	---	--	-------	--	--------------	-----------	----------	--	--	-------	--------------	-----------	--------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI **4.006.136,99** **4.006.136,99** **100,00** **17,03** **18,49**

GRUP TOPLAMI **4.006.136,99** **4.006.136,99** **100,00** **17,03** **18,49**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								3.054.836,47								3.054.836,47	100,00	12,99	
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------	-------	--

GRUP TOPLAMI **3.054.836,47** **3.054.836,47** **100,00** **12,99**

GRUP TOPLAMI **3.054.836,47** **3.054.836,47** **100,00** **12,99**

DİĞER

Y.Fonu Türk

BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00035			10.000,00	1,018916	30/03/26				0,960746	9.607,46	40,30	0,04	0,04	
---	----	-----------------------------	--	--	--------------	--	--	-----------	----------	----------	--	--	--	----------	----------	-------	------	------	--

BHA - BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00019			10.000,00	1,496948	30/03/26				1,423174	14.231,74	59,70	0,06	0,07	
---	----	-----------------------------	--	--	--------------	--	--	-----------	----------	----------	--	--	--	----------	-----------	-------	------	------	--

GRUP TOPLAMI **20.000,00** **23.839,20** **100,00** **0,10** **0,11**

GRUP TOPLAMI **20.000,00** **23.839,20** **100,00** **0,10** **0,11**

FON PORTFÖY DEĞERİ **23.524.221,32** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA **TUTAR** **ORAN%**

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ **23.524.221,32** **108,55 %**

B-)HAZİR DEĞERLER **74.895,84** **0,35 %**

C-)ALACAKLAR **52.244,65** **0,24 %**

D-)DİĞER VARLIKLAR **0,00** **0,00 %**

E-)BORÇLAR **-1.980.373,22** **-9,14 %**

F-)İHTİYAT **0,00** **0,00 %**

G-)VERGİ **0,00** **0,00 %**

FON TOPLAM DEĞERİ **21.670.988,59** **100,00 %**

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA **TUTAR** **ORAN%**

Fon Yönetim Ücreti **15.541,44** **0,0717 %**

Kayda Alma Ücreti **1.033,23** **0,0048 %**

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler **8.676,75** **0,0400 %**

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar **5.075,32** **0,0234 %**

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri **791,00** **0,0037 %**

Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti **18.772,00** **0,0866 %**

Diger Harcamalar **7.147,20** **0,0330 %**

BAG-BULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	57.036,94	0,2632 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	10.379,93	10.379,93
KCHOL	Temmettü	27/03/26	136,60	136,60
AKBNK	Temmettü	30/03/26	8.807,20	8.807,20

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