

BAG-BULLS PORTFÖY ATAĞ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	55.927.040,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.129.120,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,914900
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,863200
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	23,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,53
f-)Finansman Bonusu	:	5,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,69
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	:	7,23
o-)Yatırım Fonu	:	3,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	38,80
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.334.530,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.298.860,21

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		73,200000	292.800,00	2,02	0,50	0,52
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.750,00	192,333331	27/03/26			80100511		284,000000	497.000,00	3,43	0,86	0,89
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			950,00	670,315789	01/04/26			80100511		741,500000	704.425,00	4,86	1,21	1,26
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			17.000,00	34,180000	30/04/26			80100517		35,120000	597.040,00	4,12	1,03	1,07
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.100,00	138,574776	27/03/26			80100517		133,800000	280.980,00	1,94	0,48	0,50
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			170.000,00	11,686434	30/04/26			80100511		11,800000	2.006.000,00	13,83	3,46	3,59
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			28.000,00	11,726534	29/04/26			80100511		11,800000	330.400,00	2,28	0,57	0,59
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.350,00	194,860748	16/04/26			80100511		202,200000	1.081.770,00	7,46	1,86	1,93
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			15.000,00	38,400000	30/04/26			80100511		38,520000	577.800,00	3,98	1,00	1,03

BAG-BULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
MPARK	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.350,00	427,388889	30/04/26			80100511		444,750000	600.412,50	4,14	1,03	1,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.450,00	187,800000	10/04/26			80100511		180,600000	261.870,00	1,81	0,45	0,47
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.000,00	89,800000	06/04/26			80100511		95,650000	286.950,00	1,98	0,49	0,51
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.500,00	110,122371	27/03/26			80100511		112,100000	392.350,00	2,70	0,68	0,70
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.900,00	294,300000	27/03/26			80100511		308,250000	585.675,00	4,04	1,01	1,05
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			13.000,00	58,750000	08/04/26			80100511		62,150000	807.950,00	5,57	1,39	1,44
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.150,00	237,993023	27/03/26			80100511		271,000000	582.650,00	4,02	1,00	1,04
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			77.500,00	52,595335	28/04/26			80100511		55,800000	4.324.500,00	29,78	7,45	7,73
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			8.000,00	33,970000	27/03/26			80100511		37,040000	296.320,00	2,04	0,51	0,53
GRUP TOPLAMI								356.000,00											
GRUP TOPLAMI								356.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTRLC92612	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	28/09/26	147	TRFTRLC92612	0,00	2	2.000.000,00	100,257500	01/04/26	52,539864		81317820		104,132119	2.082.642,38	50,06	3,59	3,72
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	17.074.501,92	39,990000	30/04/26		1.472.110,00	81432582	17.074.501,92	39,990000	17.074.501,92	85,00	29,42	30,53
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	3.013.147,40	39,990000	30/04/26		259.785,00	81432582	3.013.147,40	39,990000	3.013.147,40	15,00	5,19	5,39
GRUP TOPLAMI								20.087.649,32											
GRUP TOPLAMI								20.087.649,32											
TPP																			
BPP			04/05/26	0		56,00		11.067.506,85	56,000000	30/04/26			43583	11.067.506,85	56,000000	11.067.506,85	100,00	19,07	19,79
GRUP TOPLAMI								11.067.506,85											
GRUP TOPLAMI								11.067.506,85											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV72638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/07/26	58	TRDZKBV72638	0,00	4	2.000.000,00	100,780800	09/04/26	56,744564		81349459		103,891016	2.077.820,31	49,94	3,58	3,72
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASTOR0526	TL				TRVXIST05G10			55,00	269,000000	30/04/26			80105125		284,700000	1.565.850,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0626	TL				TRVXIST05DZ8			700,00	7.049,200000	30/04/26			80179126		7.148,000000	5.003.600,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			80,00	17.348,562500	30/04/26			80170126		17.399,000000	13.919.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								835,00											
GRUP TOPLAMI								835,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.158.277,74											
GRUP TOPLAMI								4.158.277,74											
GRUP TOPLAMI								4.158.277,74											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BFS - BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00035			10.000,00	1,019049	30/03/26				1,006096		10.060,96	0,25	0,02	0,02
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				1,540562		15.405,62	0,38	0,03	0,03
BPZ - BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00043			2.911.700,00	1,373768	20/04/26				1,388513		4.042.933,30	99,37	6,96	7,23
GRUP TOPLAMI								2.931.700,00											
GRUP TOPLAMI								2.931.700,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.049.188,98	100,00		

BAG-BULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.049.188,98	103,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.686,32	0,06 %
C-)ALACAKLAR	34.666,14	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.188.501,25	-3,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.927.040,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	89.626,48	0,1603 %
Kayda Alma Ücreti	305,41	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.317,82	0,0256 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.661,86	0,0816 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0059 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	5.412,00	0,0097 %
Diger Harcamalar	6.667,20	0,0119 %
	165.298,07	0,2955 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/26	2.827,12	2.827,12
GARAN	Temmettü	09/04/26	11.060,46	11.060,46

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