

BAG-BULLS PORTFÖY ATAĞ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	79.256.876,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.788.825,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,969043
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,970626
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	51,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	8,82
f-)Finansman Bonusu	:	3,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,76
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	:	5,38
o-)Yatırım Fonu	:	10,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,61
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,75

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 91,14

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 10.981.270,13

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 10.006.446,22

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			25.000,00	78,682000	30/06/26			80100511		77,000000	1.925.000,00	3,53	2,44	2,43
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			17.950,00	274,146704	23/06/26			80100511		276,500000	4.963.175,00	9,09	6,28	6,26
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			80.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	3.200.000,00	5,86	4,05	4,04
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			4.360,00	214,911927	19/06/26			80100511		271,500000	1.183.740,00	2,17	1,50	1,49
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.900,00	335,157895	18/05/26			80100511		365,250000	693.975,00	1,27	0,88	0,88
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			30.000,00	24,739862	12/05/26			80100517		20,500000	615.000,00	1,13	0,78	0,78
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-20.000,00	24,739862	30/06/26			80100517		20,500000	-410.000,00	-0,75	-0,52	-0,52
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			37.000,00	36,558378	12/05/26			80100517		40,480000	1.497.760,00	2,74	1,90	1,89
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			14.100,00	139,064328	30/06/26			80100517		138,000000	1.945.800,00	3,56	2,46	2,46

BAG-BULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN 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)	
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			9.000,00	222,062817	18/06/26			80100517		250,000000	2.250.000,00	4,12	2,85	2,84	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			268.000,00	12,169604	02/06/26			80100511		11,250000	3.015.000,00	5,52	3,81	3,80	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.350,00	194,860748	16/04/26			80100511		193,500000	1.035.225,00	1,90	1,31	1,31	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			80.000,00	39,033500	23/06/26			80100511		39,800000	3.184.000,00	5,83	4,03	4,02	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			21.700,00	179,899406	23/06/26			80100511		175,100000	3.799.670,00	6,96	4,81	4,79	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			28.000,00	101,192857	22/06/26			80100511		97,500000	2.730.000,00	5,00	3,45	3,44	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			18.500,00	112,264557	17/06/26			80100511		107,400000	1.986.900,00	3,64	2,51	2,51	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.600,00	303,557955	17/06/26			80100511		326,000000	5.737.600,00	10,51	7,26	7,24	
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			54.000,00	47,703704	18/06/26			80100511		46,620000	2.517.480,00	4,61	3,19	3,18	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			53.000,00	60,746572	02/06/26			80100511		61,400000	3.254.200,00	5,96	4,12	4,11	
UFUK	TL	UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.			TREFNFK00017			992,00	1.409,073589	05/06/26			80100511		1.756,000000	1.741.952,00	3,19	2,20	2,20	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			57.500,00	52,595334	08/05/26			80100511		101,700000	5.847.750,00	10,70	7,40	7,38	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			47.000,00	40,229787	30/06/26			80100511		40,140000	1.886.580,00	3,46	2,39	2,38	
GRUP TOPLAMI								850.952,00								54.600.807,00	100,00	69,10	68,91	
GRUP TOPLAMI								850.952,00								54.600.807,00	100,00	69,10	68,91	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFSMARA2614	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/26	162	TRFSMARA2614	0,00	4	3.500.000,00	100,000000	11/06/26	54,420444				102,409439	3.584.330,38	27,25	4,53	4,52	
TRFOTSRA2637	TL	OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	15/12/26	167	TRFOTSRA2637	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	18/06/26	52,517431				101,514759	2.030.295,18	15,43	2,57	2,56	
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.614.625,56	42,68	7,10	7,08	
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.614.625,56	42,68	7,10	7,08	
TPP																				
BPP			01/07/26	0		56,00		1.101.687,67	56,000000	30/06/26			81875	1.101.687,67	56,000000	1.101.687,67	100,00	1,39	1,39	
GRUP TOPLAMI								1.101.687,67								1.101.687,67	100,00	1,39	1,39	
GRUP TOPLAMI								1.101.687,67								1.101.687,67	100,00	1,39	1,39	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBV72638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/07/26	0	TRDZKBV72638	0,00	4	2.000.000,00	100,780800	09/04/26	0,000000		81349459		111,582190	2.231.643,80	16,96	2,82	2,82	
TRDNVKAK2649	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	128	TRDNVKAK2649	23,01	2	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,177262				106,171063	5.308.553,16	40,36	6,72	6,70	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.540.196,96	57,32	9,54	9,52	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.540.196,96	57,32	9,54	9,52	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_TRALT0726	TL				TRVXIST05LE6			170,00	46,850000	30/06/26			80105125		48,090000	817.530,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								170,00								817.530,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								170,00								817.530,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.188.278,95								1.188.278,95	100,00	1,50		
GRUP TOPLAMI								1.188.278,95								1.188.278,95	100,00	1,50		
GRUP TOPLAMI								1.188.278,95								1.188.278,95	100,00	1,50		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BBS - BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBLLS00076			4.715.000,00	1,423161	21/05/26					1,511969	7.128.933,84	79,30	9,02	8,99	
BLT - BULLS	TL	BULLS			TRYBLLS00027			1.170.423,00	1,754485	07/05/26					1,589920	1.860.878,94	20,70	2,35	2,35	

BAG-BULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN 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)				
PORTFÖY ALTIN FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																					
GRUP TOPLAMI								5.885.423,00								8.989.812,78				100,00	11,37	11,34	
GRUP TOPLAMI								5.885.423,00								8.989.812,78				100,00	11,37	11,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.035.408,92				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.035.408,92	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.565,46	0,04 %
C-)ALACAKLAR	428.153,51	0,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-241.251,00	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.256.876,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	167.738,58	0,2116 %
Kayda Alma Ücreti	2.105,15	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.298,34	0,0168 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.773,74	0,0275 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	4.996,00	0,0063 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0003 %
Diger Harcamalar	8.640,00	0,0109 %
	219.552,81	0,2771 %

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
EREGL	Temmettü	05/06/26	20.350,00	20.350,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	3.800,00	3.800,00

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