

BAG-BULLS PORTFÖY ATAĞ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	98.486.773,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91.934.390,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,071272
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,003621
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,98
f-)Finansman Bonusu	:	9,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,47
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	:	3,17
o-)Yatırım Fonu	:	10,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.603.780
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.323.000

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			54.000,00	72,718519	11/08/26			80100511		71,850000	3.879.900,00	7,18	3,94	3,94
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	371,000000	14/07/26			80100511		386,250000	1.931.250,00	3,57	1,96	1,96
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			14.000,00	274,146704	31/08/26			80100511		325,750000	4.560.500,00	8,44	4,63	4,63
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.900,00	335,157895	18/05/26			80100511		405,500000	770.450,00	1,43	0,78	0,78
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			37.000,00	36,558378	12/05/26			80100517		38,780000	1.434.860,00	2,65	1,46	1,46
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			37.100,00	132,919327	17/08/26			80100517		130,900000	4.856.390,00	8,98	4,93	4,93
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			268.000,00	12,169604	02/06/26			80100511		8,560000	2.294.080,00	4,24	2,33	2,33
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			22.000,00	204,132259	27/08/26			80100511		214,900000	4.727.800,00	8,75	4,80	4,80
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			93.500,00	39,563304	21/08/26			80100511		47,380000	4.430.030,00	8,19	4,50	4,50

BAG-BULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.445.999,96	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.032,71	0,03 %
C-)ALACAKLAR	2.085.920,00	2,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.075.179,37	-2,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.486.773,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	187.365,05	0,1902 %
Kayda Alma Ücreti	1.527,29	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.176,58	0,0134 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.273,73	0,0165 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0019 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	4.756,00	0,0048 %
Diger Harcamalar	5.035,60	0,0051 %
	230.010,45	0,2335 %

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
YEOTK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/08/26	131.126,75	4.015.317,79

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