

BAG-BULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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)	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			268.000,00	12,169604	02/06/26			80100511		9,770000	2.618.360,00	6,46	2,76	2,78	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			80.000,00	39,033500	23/06/26			80100511		41,200000	3.296.000,00	8,14	3,47	3,50	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			18.500,00	112,264557	17/06/26			80100511		99,950000	1.849.075,00	4,56	1,95	1,96	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			53.000,00	60,746572	02/06/26			80100511		51,000000	2.703.000,00	6,67	2,85	2,87	
UFUK	TL	UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.			TREFNFK00017			992,00	1.409,073589	05/06/26			80100511		1.776,000000	1.761.792,00	4,35	1,85	1,87	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			229.126,75	30,621653	31/07/26			80100511		39,000000	8.935.943,41	22,07	9,40	9,49	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			47.000,00	40,229787	30/06/26			80100511		32,760000	1.539.720,00	3,80	1,62	1,63	
GRUP TOPLAMI								845.928,75									40.508.680,41	100,00	42,64	43,01
GRUP TOPLAMI								845.928,75									40.508.680,41	100,00	42,64	43,01

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFMIDSK2610	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	93	TRFMIDSK2610	11,75	4	3.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716	100,568416	3.017.052,47	20,99	3,18	3,20
TRFSMARA2614	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRM A GELİŞTİRM E ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/26	129	TRFSMARA2614	0,00	4	3.500.000,00	100,000000	11/06/26	55,407660	106,611203	3.731.392,11	25,96	3,93	3,96
TRFOTSRA2637	TL	OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	15/12/26	134	TRFOTSRA2637	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	18/06/26	53,486274	105,547964	2.110.959,28	14,69	2,22	2,24
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00					8.859.403,86	61,64	9,33	9,40
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00					8.859.403,86	61,64	9,33	9,40

T.REPO

TRT100730T13	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT100730T13	39,99	2	10.032.868,49	39,990000	31/07/26	10.752.195,00	81796768	10.032.868,49	39,990000	10.032.868,49	100,00	10,56	10,65		
GRUP TOPLAMI								10.032.868,49									10.032.868,49	100,00	10,56	10,65
GRUP TOPLAMI								10.032.868,49									10.032.868,49	100,00	10,56	10,65
TPP																				
BPP			03/08/26	0		45,00		18.066.575,34	45,000000	31/07/26		107588	18.066.575,34	45,000000	18.066.575,34	100,00	19,00	19,18		
GRUP TOPLAMI								18.066.575,34									18.066.575,34	100,00	19,00	19,18
GRUP TOPLAMI								18.066.575,34									18.066.575,34	100,00	19,00	19,18

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDNVKAK2649	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/11/26	95	TRDNVKAK2649	23,01	2	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,177262		110,278940	5.513.947,00	38,36	5,80	5,85
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00					5.513.947,00	38,36	5,80	5,85	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00					5.513.947,00	38,36	5,80	5,85	

TÜREV

Futures

Uzun

A_SELS0826	TL	TRVXIST05LS6	45,00	350,683300	31/07/26	80105125	351,500000	1.581.750,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0826	TL	TRVXIST05LT4	90,00	303,475000	31/07/26	80105125	303,450000	2.731.050,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0826	TL	TRVXIST05MU0	285,00	102,797900	31/07/26	80105125	102,550000	2.922.675,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			420,00					7.235.475,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			420,00					7.235.475,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	2.573.249,17	2.573.249,17	100,00	2,71
GRUP TOPLAMI	2.573.249,17	2.573.249,17	100,00	2,71
GRUP TOPLAMI	2.573.249,17	2.573.249,17	100,00	2,71

DIĞER

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	1,573125	7.417.284,38	78,41	7,81	7,88
BLT - BULLS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYBLLS00027	1.170.423,00	1,754485	07/05/26	1,744806	2.042.161,07	21,59	2,15	2,17
GRUP TOPLAMI				5.885.423,00				9.459.445,45	100,00	9,96	10,05
GRUP TOPLAMI				5.885.423,00				9.459.445,45	100,00	9,96	10,05
FON PORTFÖY DEĞERİ								95.014.169,72		100,00	

BAG-BULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.014.169,72	100,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.431,58	0,03 %
C-)ALACAKLAR	8.024.000,00	8,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.888.482,05	-9,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.180.119,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	199.291,72	0,2116 %
Kayda Alma Ücreti	1.611,00	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.232,98	0,0162 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.498,90	0,0377 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	5.412,00	0,0057 %
Diğer Harcamalar	7.590,00	0,0081 %
BIST KYD Ücreti	20.520,00	0,0218 %
	285.947,60	0,3036 %

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
GRTHO	Temmettü	24/07/26	4.041,64	4.041,64

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