

BPZ-BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BPZ-BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	460.510.303,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	296.012.364,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,555713
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,495507
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,75
f-)Finansman Bonusu	:	22,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,98
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	40,92
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	777.463.896,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	759.733.314,22

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1066	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	0,000000	01/07/26	44,623843		81626536		102,530988	10.253.098,83	5,68	2,22	2,23
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	49.000.000,00	112,117000	28/07/26	45,087927		81784866		100,788835	49.386.529,09	27,38	10,72	10,72
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1402	TRT050630T11	0,00	2	1.000.000,00	93,217900	29/06/26	45,501959		81614579		98,555698	985.556,98	0,55	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00											
Bono																			
TRFHZRF82611	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	26/08/26	23	TRFHZRF82611	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/26	54,109510				108,590975	10.859.097,46	6,01	2,36	2,36
TRFERCY82618	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/26	25	TRFERCY82618	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	06/03/26	51,540500				118,628731	2.372.574,61	1,31	0,51	0,52
TRFDGRV82617	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/08/26	28	TRFDGRV82617	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	02/03/26	55,072159				107,740072	8.619.205,77	4,77	1,87	1,87
TRFINFM92623	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	58	TRFINFM92623	11,22	4	6.000.000,00	100,000000	01/07/26	53,188632				103,931336	6.235.880,14	3,45	1,35	1,35
TRFERCYE2610	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	14/10/26	72	TRFERCYE2610	17,23	3	10.000.000,00	100,000000	05/06/26	55,715943				107,421066	10.742.106,57	5,95	2,33	2,33
TRFPNSTE2610	TL	PINAR SÜT MAMÜLLER İ SANAYİİ A.Ş.	15/10/26	73	TRFPNSTE2610	44,12	3	10.000.000,00	100,000000	24/06/26	55,762221				104,976416	10.497.641,57	5,81	2,28	2,28

BPZ-BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
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)
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	93	TRFMIDSK2610	11,75	4	15.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				100,568416	15.085.262,36	8,35	3,27	3,28
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	102	TRFYEOTK2616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/11/25	53,298663				110,117320	11.011.732,02	6,10	2,39	2,39
TRFBVYSK2629	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	24/11/26	113	TRFBVYSK2629	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/05/26	53,867643				108,615364	5.430.768,21	3,01	1,18	1,18
TRFSMARA2614	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/26	129	TRFSMARA2614	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	11/06/26	55,407660				106,611203	5.330.560,16	2,95	1,16	1,16
TRFOTSRA2637	TL	OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	15/12/26	134	TRFOTSRA2637	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	18/06/26	53,486274				105,547964	3.166.438,92	1,75	0,69	0,69
TRFSMAR12713	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/01/27	154	TRFSMAR12713	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/26	53,656257				103,715578	5.185.778,92	2,87	1,13	1,13
TRFSUMF12716	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/01/27	158	TRFSUMF12716	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/26	53,484377				103,705720	5.185.286,00	2,87	1,13	1,13
TRFKYTR62728	TL	KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş.	14/06/27	315	TRFKYTR62728	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/06/26	53,202996				105,894035	3.176.821,04	1,76	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								97.000.000,00								102.899.153,75	56,96	22,34	22,36
GRUP TOPLAMI								157.000.000,00								163.524.338,65	90,57	35,49	35,52
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT040729T14	39,99	2	26.085.458,08	39,990000	31/07/26		26.350.550,00	81796768	26.085.458,08	39,990000	26.085.458,08	13,86	5,66	5,66
TRT100730T13	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT100730T13	43,00	2	101.178.082,19	43,000000	24/07/26		109.112.765,00	81769033	101.178.082,19	43,000000	101.178.082,19	53,74	21,94	21,97
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	31,00	1	581.477,81	31,000000	31/07/26		103.440,00	81796768	581.477,81	31,000000	581.477,81	0,31	0,13	0,13
TRT030730T12	TL	HAZİNE	04/08/26	1	TRT030730T12	43,00	2	60.494.794,52	43,000000	28/07/26		62.218.880,00	81784866	60.494.794,52	43,000000	60.423.860,55	32,09	13,11	13,12
GRUP TOPLAMI								188.339.812,60								188.268.878,63	100,00	40,84	40,88
GRUP TOPLAMI								188.339.812,60								188.268.878,63	100,00	40,84	40,88
TPP																			
BPP			03/08/26	0		59,00		92.044.197,26	59,000000	31/07/26			108128	92.044.197,26	59,000000	92.044.197,26	100,00	19,97	19,99
GRUP TOPLAMI								92.044.197,26								92.044.197,26	100,00	19,97	19,99
GRUP TOPLAMI								92.044.197,26								92.044.197,26	100,00	19,97	19,99
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA92634	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/09/26	58	TRDNVKA92634	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	10/04/26	52,046531				115,287163	11.528.716,32	6,38	2,50	2,50
TRDNVKAK2649	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA 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	3,05	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								17.042.663,32	9,43	3,70	3,70
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								17.042.663,32	9,43	3,70	3,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																460.880.077,86	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	460.880.077,86	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.521,11	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-394.295,35	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	460.510.303,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	308.378,21	0,0670 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.472,26	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	8.404,09	0,0018 %
Portföydeki Varliklari Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.444,47	0,0066 %
Portföye Alimlarda ve portföyden	26.151,80	0,0057 %

BPZ-BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.412,00	0,0012 %
Diger Harcamalar	6.360,79	0,0014 %
BIST KYD Ücreti	11.752,28	0,0026 %
	401.166,90	0,0873 %

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