

BPZ-BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-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	:	1.076.969.518,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	652.226.226,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,651221
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,612076
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,50
f-)Finansman Bonusu	:	32,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,61
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	:	32,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.673.062.552,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.490.046.952,78

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																							
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1343	TRT050630T11	0,00	2	1.000.000,00	93,217900	29/06/26	44,312930		81614579		106,449645	1.064.496,45	0,38	0,38	0,10				
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	85.000.000,00	106,192400	16/09/26	44,692345		81978792		108,040299	91.834.254,22	32,44	32,44	8,53				
GRUP TOPLAMI								86.000.000,00												92.898.750,67	32,82	32,82	8,63
Bono																							
TRFBLLYE2618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/10/26	13	TRFBLLYE2618	0,00	2	25.000.000,00	115,747800	10/09/26	45,011579		81959111		118,793819	29.698.454,78	10,49	10,49	2,76				
TRFERCYE2610	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	14/10/26	13	TRFERCYE2610	17,23	3	10.000.000,00	100,000000	05/06/26	55,715943				115,392854	11.539.285,37	4,07	4,07	1,07				
TRFPNSTE2610	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	15/10/26	14	TRFPNSTE2610	44,12	3	10.000.000,00	100,000000	24/06/26	55,762221				112,772201	11.277.220,12	3,98	3,98	1,05				
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	34	TRFMIDSK2610	11,75	4	15.000.000,00	100,000000	29/07/26	49,084902				107,669344	16.150.401,61	5,70	5,70	1,50				
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	43	TRFYEOTK2616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,401226				105,207422	10.520.742,17	3,71	3,71	0,98				
TRFBVYSK2629	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	24/11/26	54	TRFBVYSK2629	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/05/26	51,926601				103,896390	5.194.819,51	1,83	1,83	0,48				
TRFSMARA2614	TL	SMART	10/12/26	70	TRFSMARA2614	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	11/06/26	52,974183				101,968840	5.098.441,99	1,80	1,80	0,47				

BPZ-BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Eylül-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)
TRFOTSRA2637	TL	GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	15/12/26	75	TRFOTSRA2637	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	18/06/26	51,003105				101,221235	3.036.637,05	1,07	1,07	0,28
TRFBLLYA2612	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/12/26	77	TRFBLLYA2612	0,00	2	25.000.000,00	108,095100	10/09/26	47,552675		81959111		111,069026	27.767.256,62	9,80	9,80	2,58
TRFBLLYA2620	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/26	78	TRFBLLYA2620	0,00	2	25.000.000,00	107,982600	10/09/26	46,389736		81959111		111,138483	27.784.620,67	9,81	9,81	2,58
TRFSMAR12713	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/01/27	95	TRFSMAR12713	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/26	53,507038				111,146207	5.557.310,36	1,96	1,96	0,52
TRFSUMF12716	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/01/27	99	TRFSUMF12716	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/26	53,333310				111,115178	5.555.758,89	1,96	1,96	0,52
TRFBLLY12714	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/01/27	116	TRFBLLY12714	0,00	2	16.000.000,00	103,457600	10/09/26	47,516657		81959111		106,173884	16.987.821,45	6,00	6,00	1,58
TRFKYTR62728	TL	KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş.	14/06/27	256	TRFKYTR62728	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,415038				101,139945	3.034.198,35	1,07	1,07	0,28
TRFOPAS92715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	15/09/27	349	TRFOPAS92715	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	16/09/26	43,616152				101,498683	4.059.947,34	1,43	1,43	0,38
GRUP TOPLAMI								166.000.000,00								183.262.916,28	64,68	64,68	17,03
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKAK2649	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	36	TRDNVKAK2649	0,00	2	6.000.000,00	102,389000	01/09/26	52,177262		81923514		118,023448	7.081.406,89	2,50	2,50	0,66
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								7.081.406,89	2,50	2,50	0,66
GRUP TOPLAMI								258.000.000,00								283.243.073,84	100,00	100,00	26,32
FON PORTFÖY DEĞERİ															283.243.073,84	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	283.243.073,84	26,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	794.583.669,89	73,78 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-857.225,11	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.076.969.518,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	676.399,26	0,0628 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.156,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	35.939,94	0,0033 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.285,49	0,0085 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	26.104,99	0,0024 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.996,00	0,0005 %
Diger Harcamalar	6.270,00	0,0006 %
	844.943,28	0,0785 %

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