

BPZ-BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Kasım-2025																			
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)
		ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								32.825.082,34	36,49	24,11	23,81
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMT212618	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	22/01/26	52	TRPTMT212618	41,50		10.000.000,00	91,853900	05/11/25	50,936715				94,303509	9.430.350,86	10,48	6,93	6,84
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.430.350,86	10,48	6,93	6,84
GRUP TOPLAMI								68.000.000,00								69.394.662,91	77,14	50,97	50,33
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	0	TRT180827T19	39,38	2	19.061.497,53	39,380000	28/11/25		14.372.045,00	80826971	19.061.497,53	39,380000	19.061.497,53	100,00	14,00	13,83
GRUP TOPLAMI								19.061.497,53								19.061.497,53	100,00	14,00	13,83
GRUP TOPLAMI								19.061.497,53								19.061.497,53	100,00	14,00	13,83
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,50		1.003.246,58	39,500000	28/11/25			358407	1.003.246,58	39,500000	1.003.246,58	3,70	0,74	0,73
TPP			01/12/25	0		46,00		26.098.301,37	46,000000	28/11/25			1593747	26.098.301,37	46,000000	26.098.301,37	96,30	19,18	18,93
GRUP TOPLAMI								27.101.547,95								27.101.547,95	100,00	19,92	19,66
GRUP TOPLAMI								27.101.547,95								27.101.547,95	100,00	19,92	19,66
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGLVK22616	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/02/26	72	TRDGLVK22616	42,86	4	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	49,667364				102,814590	10.281.459,00	11,43	7,55	7,46
TRDZKBV42615	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/04/26	121	TRDZKBV42615	16,62	1	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	46,124158				102,845173	10.284.517,29	11,43	7,56	7,46
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.565.976,29	22,86	15,11	14,92
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.565.976,29	22,86	15,11	14,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																136.123.684,68	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	136.123.684,68	98,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.911.559,80	1,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-169.277,00	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137.865.967,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	89.346,57	0,0648 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	4.900,00	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	508,13	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.927,83	0,0079 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	181.760,64	0,1318 %
Diger Harcamalar	2.156,00	0,0016 %
BIST KYD Ücreti	5.040,00	0,0037 %
	294.639,17	0,2138 %

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