

BPZ-BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ocak-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	:	289.475.013,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	229.351.863,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,262144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,222908
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,06
e-)Kira Sertifikaları	:	5,69
f-)Finansman Bonusu	:	15,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,41
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,93
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	:	41,04
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	292.050.772,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	129.859.182,60

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																				
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	9	TRT110226T13	0,00	2	10.000.000,00	94,270900	19/11/25	39,824012		80399453		104,433224	10.443.322,36	11,13	3,61	3,61	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	16	TRT180226T16	0,00	2	17.000.000,00	116,608700	16/01/26	37,904315		81020925		116,842239	19.863.180,56	21,17	6,86	6,86	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	65	TRT080426T16	0,00	4	14.000.000,00	102,616600	23/01/26	35,717349		81048633		103,646845	14.510.558,32	15,47	5,01	5,01	
GRUP TOPLAMI								41.000.000,00									44.817.061,24	47,77	15,48	15,48
Bono																				
TRFALTK32617	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRFALTK32617	24,50	2	5.000.000,00	100,000000	15/09/25	59,216681				119,529490	5.976.474,50	6,37	2,06	2,06	
TRFQFNS52619	TL	Q FINANS FAKTORİN G A.Ş.	06/05/26	93	TRFQFNS52619	12,00	2	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	48,999623				110,332432	11.033.243,23	11,76	3,81	3,81	
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMÜLLER İ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	142	TRFPNST62637	17,44	2	10.000.000,00	100,000000	27/01/26	48,641990				100,653695	10.065.369,52	10,73	3,48	3,48	
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	284	TRFYEOTK2616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,542364				109,539085	10.953.908,49	11,67	3,78	3,78	
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00									38.028.995,74	40,53	13,13	13,13
GRUP TOPLAMI								76.000.000,00									82.846.056,98	88,30	28,61	28,61
T.REPO																				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	50.151.315,07	36,820000	30/01/26		50.018.275,00	81076368	50.151.315,07	36,820000	50.151.315,07	36,25	17,31	17,32	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	29.087.762,74	36,820000	30/01/26		29.300.700,00	81076368	29.087.762,74	36,820000	29.087.762,74	21,01	10,04	10,05	

BPZ-BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Ocak-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	21.063.552,33	36,820000	30/01/26		21.217.745,00	81076368	21.063.552,33	36,820000	21.063.552,33	15,22	7,27	7,28			
TRT050527T17	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT050527T17	36,82	2	5.015.131,51	36,820000	30/01/26		4.849.155,00	81076368	5.015.131,51	36,820000	5.015.131,51	3,62	1,73	1,73			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT060928T11	36,82	4	13.039.341,92	36,820000	30/01/26		12.603.400,00	81076368	13.039.341,92	36,820000	13.039.341,92	9,42	4,50	4,50			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110232T15	36,82	2	3.009.078,90	36,820000	30/01/26		762.590,00	81076368	3.009.078,90	36,820000	3.009.078,90	2,17	1,04	1,04			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT180827T19	36,82	2	7.021.184,11	36,820000	30/01/26		5.041.605,00	81076368	7.021.184,11	36,820000	7.021.184,11	5,07	2,42	2,43			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT181028T14	36,82	2	5.015.131,51	36,820000	30/01/26		2.818.385,00	81076368	5.015.131,51	36,820000	5.015.131,51	3,62	1,73	1,73			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT181028T14	36,82	2	5.015.131,51	36,820000	30/01/26		2.818.385,00	81076368	5.015.131,51	36,820000	5.015.131,51	3,62	1,73	1,73			
GRUP TOPLAMI								138.417.629,60										138.417.629,60		100,00	47,77	47,81
GRUP TOPLAMI								138.417.629,60										138.417.629,60		100,00	47,77	47,81
TPP																						
TPP			02/02/26	0		36,55		501.502,05	36,550000	30/01/26			31754	501.502,05	36,550000	501.502,05	0,87	0,17	0,17			
TPP			02/02/26	0		36,55		200.600,82	36,550000	30/01/26			31752	200.600,82	36,550000	200.600,82	0,35	0,07	0,07			
TPP			02/02/26	0		36,55		1.504.506,16	36,550000	30/01/26			31755	1.504.506,16	36,550000	1.504.506,16	2,62	0,52	0,52			
BPP			02/02/26	0		43,00		55.194.383,56	43,000000	30/01/26			1719995	55.194.383,56	43,000000	55.194.383,56	96,16	19,07	19,07			
GRUP TOPLAMI								57.400.992,59										57.400.992,59		100,00	19,83	19,83
GRUP TOPLAMI								57.400.992,59										57.400.992,59		100,00	19,83	19,83
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKBV42615	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/04/26	58	TRDZKBV42615	16,62	2	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	46,121336				109,803635	10.980.363,49	11,70	3,79	3,79			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00										10.980.363,49		11,70	3,79	3,79
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00										10.980.363,49		11,70	3,79	3,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																289.645.042,66		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	289.645.042,66	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.419,38	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-216.448,99	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	289.475.013,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	137.287,95	0,0474 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.246,96	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	3.692,82	0,0013 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.264,98	0,0056 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	9.680,26	0,0033 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.234,70	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	24.000,00	0,0083 %
Diger Harcamalar	7.280,00	0,0025 %
BIST KYD Ücreti	6.678,36	0,0023 %
	209.366,03	0,0722 %

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