

BPZ-BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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	:	299.181.828,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	223.030.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,341438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,297794
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,69
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	:	18,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,08
f-)Finansman Bonusu	:	36,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,24
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,41
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	:	19,45
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	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,30
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,28
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	30,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	407.971.664,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	380.068.053,04

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																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	7	TRT080426T16	0,00	4	6.000.000,00	104,002600	26/03/26	44,664378		81155533		109,144358	6.548.661,50	5,07	2,15	2,19
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	23.000.000,00	107,591400	31/03/26	44,414712		81313835		107,722411	24.776.154,58	19,18	8,13	8,28
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	5.000.000,00	107,753516	01/04/26			81313835		107,656000	5.382.800,00	4,16	1,77	1,80
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00								36.707.616,08	28,41	12,05	12,27
Bono																			
TRFQFNS52619	TL	Q FINANS FAKTORİN G A.Ş.	06/05/26	35	TRFQFNS52619	12,00	2	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	50,631940				118,070585	11.807.058,53	9,13	3,88	3,95
TRFERCY62610	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/06/26	65	TRFERCY62610	0,00	2	10.000.000,00	109,893200	30/03/26	52,433014		81309794		110,187735	11.018.773,55	8,52	3,62	3,68
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFPNST62637	17,44	2	10.000.000,00	100,000000	27/01/26	45,052072				107,802098	10.780.209,80	8,34	3,54	3,60
TRFERCY72619	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10/07/26	100	TRFERCY72619	0,00	2	5.000.000,00	106,411000	23/03/26	50,755454		81282086		107,101012	5.355.050,61	4,14	1,76	1,79
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	124	TRFTRLC82613	22,44	2	10.000.000,00	100,000000	02/02/26	50,078334				106,663948	10.666.394,81	8,25	3,50	3,57
TRFHZRF82611	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	26/08/26	147	TRFHZRF82611	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/26	50,451079				103,762035	10.376.203,48	8,03	3,41	3,47
TRFERCY82618	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU	28/08/26	149	TRFERCY82618	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	06/03/26	51,540500				103,005302	2.060.106,04	1,59	0,68	0,69

BPZ-BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mart-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)
TRFDGRV82617	TL	SANAYİ A.Ş. DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/08/26	152	TRFDGRV82617	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	02/03/26	53,370341				103,566287	8.285.302,93	6,41	2,72	2,77
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	226	TRFYEOTK2616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,542584				105,482031	10.548.203,09	8,16	3,46	3,53
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								80.897.302,84	62,57	26,57	27,05
GRUP TOPLAMI								109.000.000,00								117.604.918,92	90,98	38,62	39,32
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	31/03/26		684.590,00	81313835	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	4,33	1,64	1,67
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	31/03/26		684.590,00	81313835	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	4,33	1,64	1,67
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		13.691.735,00	81313835	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	86,58	32,85	33,46
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	31/03/26		684.590,00	81313835	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	4,33	1,64	1,67
TRT131027T36	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT131027T36	38,75	2	500.530,82	38,750000	31/03/26		454.865,00	81313835	500.530,82	38,750000	500.530,82	0,43	0,16	0,17
GRUP TOPLAMI								115.626.526,70								115.626.526,70	100,00	37,93	38,64
GRUP TOPLAMI								115.626.526,70								115.626.526,70	100,00	37,93	38,64
TPP																			
BPP			01/04/26	0		56,00		59.791.594,52	56,000000	31/03/26			23819	59.791.594,52	56,000000	59.791.594,52	100,00	19,62	19,99
GRUP TOPLAMI								59.791.594,52								59.791.594,52	100,00	19,62	19,99
GRUP TOPLAMI								59.791.594,52								59.791.594,52	100,00	19,62	19,99
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV42615	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/04/26	0	TRDZKBV42615	16,62	2	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	0,000000				116,624660	11.662.466,00	9,02	3,83	3,90
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.662.466,00	9,02	3,83	3,90
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.662.466,00	9,02	3,83	3,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																304.685.506,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	304.685.506,14	101,84 %
B-)HAZİR DEĞERLER	68.355,48	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.572.032,72	-1,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	299.181.828,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	116.992,98	0,0391 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.156,60	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	7.773,54	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.512,95	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.257,56	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.628,00	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	6.900,00	0,0023 %
BIST KYD Ücreti	-22.175,82	-0,0074 %
	145.046,81	0,0487 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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