

BPZ-BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-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	:	374.684.190,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	268.641.020,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,394739
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,341438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,05
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	:	12,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,75
f-)Finansman Bonusu	:	25,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,85
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	:	39,20
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,50
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.773.439.496,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.713.712.640,70

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	1157	TRT040729T14	0,00	2	12.000.000,00	109,136000	21/04/26	44,867636		81392917		113,139632	13.576.755,86	7,28	3,62	3,62				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1346	TRT090130T12	0,00	2	41.000.000,00	108,233500	29/04/26	41,985073		81396958		108,950749	44.669.807,14	23,94	11,91	11,92				
GRUP TOPLAMI								53.000.000,00												58.246.563,00	31,22	15,53	15,54
Bono																							
TRFQFNS52619	TL	Q FİNANS FAKTORİN G.A.Ş.	06/05/26	2	TRFQFNS52619	12,00	2	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	51,977353				123,067223	12.306.722,30	6,60	3,28	3,28				
TRFERCY62610	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/06/26	32	TRFERCY62610	0,00	2	10.000.000,00	109,893200	30/03/26	52,433014		81309794		114,468399	11.446.839,91	6,14	3,05	3,06				
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	51	TRFPNST62637	17,44	2	10.000.000,00	100,000000	27/01/26	45,045322				111,489398	11.148.939,81	5,98	2,97	2,98				
TRFERCY72619	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10/07/26	67	TRFERCY72619	0,00	2	5.000.000,00	106,411000	23/03/26	50,755454		81282086		111,150498	5.557.524,88	2,98	1,48	1,48				
TRFTRL82613	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	91	TRFTRL82613	22,44	2	10.000.000,00	100,000000	02/02/26	50,078334				110,651864	11.065.186,40	5,93	2,95	2,95				
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	101	TRFBLLY82618	14,18	3	20.000.000,00	100,000000	16/04/26	50,199118				102,026353	20.405.270,66	10,94	5,44	5,45				
TRFHZRF82611	TL	HUZUR FAKTORİN	26/08/26	114	TRFHZRF82611	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/26	51,609379				107,815012	10.781.501,17	5,78	2,88	2,88				

BPZ-BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Nisan-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)
TRFERCY82618	TL	G A.Ş. ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/26	116	TRFERCY82618	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	06/03/26	51,540500				106,950139	2.139.002,78	1,15	0,57	0,57
TRFDGRV82617	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/08/26	119	TRFDGRV82617	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	02/03/26	54,527791				107,740314	8.619.225,15	4,62	2,30	2,30
TRFTRLC92612	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	28/09/26	147	TRFTRLC92612	0,00	2	8.000.000,00	100,257500	01/04/26	52,539864		81317820		104,132119	8.330.569,51	4,47	2,22	2,22
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	193	TRFYEOTK2616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,725919				109,944982	10.994.498,19	5,89	2,93	2,93
GRUP TOPLAMI								103.000.000,00								112.795.280,76	60,48	30,07	30,10
GRUP TOPLAMI								156.000.000,00								171.041.843,76	91,70	45,60	45,64
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT051033T12	39,00	2	602.564,38	39,000000	30/04/26		741.520,00	81432582	602.564,38	39,000000	602.564,38	0,53	0,16	0,16
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	2.008.764,93	39,990000	30/04/26		173.190,00	81432582	2.008.764,93	39,990000	2.008.764,93	1,77	0,54	0,54
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,99	2	40.175.298,63	39,990000	30/04/26		15.908.935,00	81432582	40.175.298,63	39,990000	40.175.298,63	35,36	10,71	10,72
TRT100730T13	TL	HAZİNE	05/05/26	1	TRT100730T13	43,00	2	70.907.123,29	43,000000	24/04/26		66.899.825,00	81408750	70.907.123,29	43,000000	70.824.174,05	62,34	18,90	18,90
GRUP TOPLAMI								113.693.751,23								113.610.801,99	100,00	30,31	30,32
GRUP TOPLAMI								113.693.751,23								113.610.801,99	100,00	30,31	30,32
TPP																			
BPP			04/05/26	0		56,00		16.601.260,27	56,000000	30/04/26			43581	16.601.260,27	56,000000	16.601.260,27	22,18	4,43	4,43
BPP			04/05/26	0		56,00		58.255.331,51	56,000000	30/04/26			43582	58.255.331,51	56,000000	58.255.331,51	77,82	15,53	15,55
GRUP TOPLAMI								74.856.591,78								74.856.591,78	100,00	19,96	19,98
GRUP TOPLAMI								74.856.591,78								74.856.591,78	100,00	19,96	19,98
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV72638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/07/26	58	TRDZKBV72638	11,58	4	5.000.000,00	100,000000	03/04/26	56,744564				103,891016	5.194.550,79	2,78	1,39	1,39
TRDNVKA92634	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/09/26	149	TRDNVKA92634	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	10/04/26	55,366208				102,939570	10.293.956,99	5,52	2,74	2,75
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.488.507,78	8,30	4,13	4,14
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.488.507,78	8,30	4,13	4,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																374.997.745,31	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	374.997.745,31	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.985,99	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-367.540,45	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	374.684.190,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	276.691,11	0,0738 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.472,26	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	8.136,85	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	29.660,04	0,0079 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	25.671,33	0,0069 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.412,00	0,0014 %
Diger Harcamalar	9.165,00	0,0024 %
BIST KYD Ücreti	12.871,72	0,0034 %
	374.387,61	0,0998 %

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				