

BPZ-BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-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	:	867.435.637,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	538.086.024,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,612076
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,555713
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,57
f-)Finansman Bonusu	:	17,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,67
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	:	46,44
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.352.325.800,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	967.087.683,43

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	1037	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	0,000000	01/07/26	44,368191		81626536		106,380222	10.638.022,17	5,35	1,21	1,23			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	69.000.000,00	109,447500	25/08/26	45,167066		81891656		104,111258	71.836.767,76	36,09	8,18	8,28			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1373	TRT050630T11	0,00	2	1.000.000,00	93,217900	29/06/26	44,064676		81614579		103,661142	1.036.611,42	0,52	0,12	0,12			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	5.000.000,00	104,934100	31/08/26	44,480601		81907599		105,137941	5.256.897,07	2,64	0,60	0,61			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	2.000.000,00	105,143956	01/09/26			81919363		105,144000	2.102.880,00	1,06	0,24	0,24			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	8.000.000,00	105,143956	01/09/26			81919363		105,144000	8.411.520,00	4,23	0,96	0,97			
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00											99.282.698,42	49,89	11,31	11,45
Bono																						
TRFINFM92623	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	29	TRFINFM92623	11,22	4	6.000.000,00	100,000000	01/07/26	53,188632				107,513534	6.450.812,05	3,24	0,73	0,74			
TRFERCYE2610	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	14/10/26	43		17,23	3	10.000.000,00	100,000000	05/06/26	55,715943				111,268111	11.126.811,10	5,59	1,27	1,28			
TRFPNSTE2610	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	15/10/26	44		44,12	3	10.000.000,00	100,000000	24/06/26	55,762221				108,738479	10.873.847,86	5,47	1,24	1,25			
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	64		11,75	4	15.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				103,929524	15.589.428,65	7,84	1,78	1,80			
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ	13/11/26	73		0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,545714				101,720750	10.172.074,97	5,11	1,16	1,17			

BPZ-BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Ağustos-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)	
TRFBVYSK2629	TL	A.Ş. BİRİKİM VARLIK YÖNETİM	24/11/26	84	TRFBVYSK2629	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/05/26	51,599883				100,320816	5.016.040,79	2,52	0,57	0,58	
TRFSMARA2614	TL	A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET	10/12/26	100		TRFSMARA2614	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	11/06/26	55,850428				110,482452	5.524.122,60	2,78	0,63	0,64
TRFOTSRA2637	TL	A.Ş. OTOSOR OTOMOTİV	15/12/26	105	TRFOTSRA2637		0,00	4	3.000.000,00	100,000000	18/06/26	53,882626				109,260608	3.277.818,25	1,65	0,37	0,38
TRFSMAR12713	TL	A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET	04/01/27	125		TRFSMAR12713	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/26	53,929927				107,347722	5.367.386,09	2,70	0,61	0,62
TRFSUMF12716	TL	A.Ş. SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/01/27	129	TRFSUMF12716		0,00	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/26	53,762416				107,328510	5.366.425,50	2,70	0,61	0,62
TRFKYTR62728	TL	KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş.	14/06/27	286		TRFKYTR62728	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/06/26	53,616682				109,607842	3.288.235,25	1,65	0,37	0,38
GRUP TOPLAMI								77.000.000,00							82.053.003,1141,259,349,46					
GRUP TOPLAMI								172.000.000,00							181.335.701,5391,1420,6520,91					
T.REPO																				
TRFESCR72710	TL	ESCAR FILO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.	01/09/26	0	TRFESCR72710	45,00	4	100.123.287,67	45,000000	31/08/26		100.000.000,00	81919363	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	19,74	11,40	11,54	
TRFESCR72710	TL	ESCAR FILO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.	01/09/26	0		TRFESCR72710	45,00	4	100.123.287,67	45,000000	31/08/26		100.000.000,00	81919363	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	19,74	11,40	11,54
TRFESCR72710	TL	ESCAR FILO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.	01/09/26	0	TRFESCR72710		45,00	4	100.123.287,67	45,000000	31/08/26		100.000.000,00	81919363	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	19,74	11,40	11,54
TRFESCR72710	TL	ESCAR FILO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.	01/09/26	0		TRFESCR72710	45,00	4	40.049.315,07	45,000000	31/08/26		40.000.000,00	81919363	40.049.315,07	45,000000	40.049.315,07	7,90	4,56	4,62
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14		36,97	2	66.066.849,86	36,970000	31/08/26		8.747.150,00	81919363	66.066.849,86	36,970000	66.066.849,86	13,03	7,52	7,62
TRT150328T24	TL	HAZİNE	02/09/26	1	TRT150328T24	42,00	2	100.805.479,45	42,000000	26/08/26		89.257.365,00	81899655	100.805.479,45	42,000000	100.690.014,95	19,85	11,45	11,61	
GRUP TOPLAMI								507.291.507,39							507.176.042,89100,0057,7358,47					
GRUP TOPLAMI								507.291.507,39							507.176.042,89100,0057,7358,47					
TPP																				
BPP			01/09/26	0		59,00		72.116.383,56	59,000000	31/08/26			135418	72.116.383,56	59,000000	72.116.383,56	41,86	8,21	8,31	
BPP			01/09/26	0		59,00		100.161.643,84	59,000000	31/08/26			135417	100.161.643,84	59,000000	100.161.643,84	58,14	11,40	11,55	
GRUP TOPLAMI								172.278.027,40							172.278.027,40100,0019,6119,86					
GRUP TOPLAMI								172.278.027,40							172.278.027,40100,0019,6119,86					
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKA92634	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/09/26	29	TRDNVKA92634	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	10/04/26	52,046531				119,189874	11.918.987,42	5,99	1,36	1,37	
TRDNVKAK2649	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	66		TRDNVKAK2649	23,01	2	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,177262				114,019898	5.700.994,88	2,87	0,65	0,66
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							17.619.982,308,862,012,03					
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							17.619.982,308,862,012,03					
FON PORTFÖY DEĞERİ															878.409.754,12100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	878.409.754,12	101,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.048,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.991.165,08	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	867.435.637,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	362.604,75	0,0418 %

BPZ-BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.051,38	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	9.504,45	0,0011 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.648,44	0,0063 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	24.500,46	0,0028 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.756,00	0,0005 %
Diger Harcamalar	4.946,60	0,0006 %
	465.888,28	0,0537 %

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