

BPZ-BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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	:	424.838.675,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	284.076.714,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,495507
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,439989
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,29
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	:	13,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,52
f-)Finansman Bonusu	:	27,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,84
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	:	33,61
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	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	779.335.459,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	588.430.658,79

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	1099	TRT040729T14	0,00	2	20.000.000,00	112,590800	25/06/26	47,477579		81626536		120,576273	24.115.254,62	13,19	5,57	5,68			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	32.000.000,00	112,645000	23/06/26	41,626948		81642424		115,744309	37.038.178,95	20,27	8,55	8,72			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1435	TRT050630T11	0,00	2	1.000.000,00	93,217900	29/06/26	45,410038		81614579		95,405518	954.055,18	0,52	0,22	0,22			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	7.000.000,00	115,744231	01/07/26			81674145		115,755000	8.102.850,00	4,43	1,87	1,91			
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00											70.210.338,75	38,41	16,21	16,53
Bono																						
TRFERCY72619	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10/07/26	9	TRFERCY72619	0,00	2	5.000.000,00	106,411000	23/03/26	50,755454		81282086		118,642347	5.932.117,34	3,24	1,37	1,40			
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	43	TRFBLLY82618	14,18	3	15.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,701518				109,054469	16.358.170,30	8,94	3,78	3,85			
TRFHZRF82611	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	26/08/26	56	TRFHZRF82611	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/26	53,613541				104,303733	10.430.373,29	5,70	2,41	2,46			
TRFERCY82618	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/26	58	TRFERCY82618	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	06/03/26	51,540500				114,253131	2.285.062,61	1,25	0,53	0,54			
TRFDGRV82617	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/08/26	61	TRFDGRV82617	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	02/03/26	54,530267				103,443976	8.275.518,12	4,52	1,91	1,95			
TRFERCYE2610	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU	14/10/26	105	TRFERCYE2610	17,23	3	10.000.000,00	100,000000	05/06/26	55,715943				103,204929	10.320.492,88	5,64	2,38	2,43			

BPZ-BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Haziran-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)
TRFPNSTE2610	TL	SANAYİ A.Ş. PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. YEO	15/10/26	106	TRFPNSTE2610	44,12	3	10.000.000,00	100,000000	24/06/26	55,762221				100,853519	10.085.351,86	5,51	2,33	2,37
TRFYEOTK2616	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	135	TRFYEOTK2616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,844030				105,720710	10.572.070,98	5,78	2,44	2,49
TRFBVYSK2629	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	24/11/26	146	TRFBVYSK2629	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/05/26	52,864020				104,395794	5.219.789,69	2,85	1,21	1,23
TRFSMARA2614	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/26	162	TRFSMARA2614	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	11/06/26	54,420444				102,409439	5.120.471,97	2,80	1,18	1,21
TRFOTSRA2637	TL	OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	15/12/26	167	TRFOTSRA2637	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	18/06/26	52,517431				101,514759	3.045.442,76	1,67	0,70	0,72
TRFKYTR62728	TL	KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş.	14/06/27	348	TRFKYTR62728	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/06/26	52,235118				101,859291	3.055.778,74	1,67	0,71	0,72
GRUP TOPLAMI								86.000.000,00							90.700.640,54	49,57	20,95	21,37	
GRUP TOPLAMI								146.000.000,00							160.910.979,29	87,98	37,16	37,90	
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT040729T14	39,99	2	34.037.250,96	39,990000	30/06/26		29.146.480,00	81674145	34.037.250,96	39,990000	34.037.250,96	20,57	7,86	8,01
TRT120826T16	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120826T16	38,00	2	870.905,75	38,000000	30/06/26		791.440,00	81674145	870.905,75	38,000000	870.905,75	0,53	0,20	0,20
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRT050630T11	43,00	2	80.659.726,03	43,000000	26/06/26		87.887.605,00	81658202	80.659.726,03	43,000000	80.470.679,68	48,62	18,56	18,94
TRT090130T12	TL	HAZİNE	06/07/26	5	TRT090130T12	43,00	2	50.412.328,77	43,000000	29/06/26		45.058.080,00	81669994	50.412.328,77	43,000000	50.117.462,88	30,28	11,57	11,80
GRUP TOPLAMI								165.980.211,51							165.496.299,27	100,00	38,19	38,95	
GRUP TOPLAMI								165.980.211,51							165.496.299,27	100,00	38,19	38,95	
TPP																			
BPP			01/07/26	0		56,00		17.927.463,01	56,000000	30/06/26			81873	17.927.463,01	56,000000	17.927.463,01	21,13	4,14	4,22
BPP			01/07/26	0		56,00		66.902.487,67	56,000000	30/06/26			81874	66.902.487,67	56,000000	66.902.487,67	78,87	15,44	15,75
GRUP TOPLAMI								84.829.950,68							84.829.950,68	100,00	19,58	19,97	
GRUP TOPLAMI								84.829.950,68							84.829.950,68	100,00	19,58	19,97	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV72638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/07/26	0	TRDZKBV72638	11,58	4	5.000.000,00	100,000000	03/04/26	0,000000				111,582190	5.579.109,50	3,05	1,29	1,31
TRDNVKA92634	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/09/26	91	TRDNVKA92634	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	10/04/26	52,046531				111,001355	11.100.135,54	6,07	2,56	2,61
TRDNVKAK2649	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	128	TRDNVKAK2649	23,01	2	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,177262				106,171063	5.308.553,16	2,90	1,22	1,25
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							21.987.798,20	12,02	5,07	5,17	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							21.987.798,20	12,02	5,07	5,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ																433.225.027,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	433.225.027,44	101,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.511,64	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.416.863,39	-1,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	424.838.675,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	224.351,23	0,0528 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.156,60	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	8.107,03	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.357,04	0,0053 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	22.213,54	0,0052 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.160,00	0,0012 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.365,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	4.596,48	0,0011 %
	292.097,92	0,0687 %

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				