

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)) |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 53.840.639,46 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 60.246.818,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 31 Temmuz 2024 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 0,893668 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 0,903710 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -1,11 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | -1,11 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 98,78 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,00 |
| g-)TPP-TPP 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 | : | 1,22 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 9,96 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,72 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.590.229,23 |
| | : | 11.577.698,88 |
| I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | |

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) |
|------------------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hisse Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBNK91N6 | | | 47.519,00 | 67,426801 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 64,850000 | 3.081.607,15 | 6,37 | 6,32 | 5,72 |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBNK91N6 | | | -3.647,00 | 66,902454 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 64,850000 | -236.507,95 | -0,49 | -0,49 | -0,44 |
| AKGRT | TL | AKSİGÖRT A.A.Ş. | | | TRAAKGRT91O5 | | | 20.469,00 | 7,811151 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 8,040000 | 164.570,76 | 0,34 | 0,34 | 0,31 |
| AKGRT | TL | AKSİGÖRT A.A.Ş. | | | TRAAKGRT91O5 | | | 1.788,00 | 8,101051 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 8,040000 | 14.375,52 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| AKSGY | TL | AKİŞ GYO A.Ş. | | | TREAIGY00017 | | | 54.177,00 | 7,258225 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 7,170000 | 388.449,09 | 0,80 | 0,80 | 0,72 |
| AKSGY | TL | AKİŞ GYO A.Ş. | | | TREAIGY00017 | | | 6.407,00 | 7,162716 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 7,170000 | 45.938,19 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ALBRK | TL | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | | | TREALBK00011 | | | 114.365,00 | 6,716844 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 7,160000 | 818.853,40 | 1,69 | 1,68 | 1,52 |
| ALBRK | TL | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | | | TREALBK00011 | | | 13.519,00 | 7,160111 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 7,160000 | 96.796,04 | 0,20 | 0,20 | 0,18 |
| ALCTL | TL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş. | | | TRAAALCTL91H9 | | | 3.188,00 | 138,935885 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 137,700000 | 438.987,60 | 0,91 | 0,90 | 0,82 |
| ALCTL | TL | ALCATEL LUCENT | | | TRAAALCTL91H9 | | | 386,00 | 137,479067 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 137,700000 | 53.152,20 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))

Ocak-2025

| 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) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| ALTNY | TL | TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | | TREALTA00014 | | | 5.629,00 | 75,698563 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 76.250000 | 429.211,25 | 0,89 | 0,88 | 0,80 |
| ALTNY | TL | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | | | TREALTA00014 | | | 626,00 | 76,375080 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 76.250000 | 47.732,50 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| ANHYT | TL | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | | | TRAANHYT9103 | | | 1.917,00 | 100,322587 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 99.500000 | 190.741,50 | 0,39 | 0,39 | 0,35 |
| ANHYT | TL | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | | | TRAANHYT9103 | | | 256,00 | 99,464648 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 99.500000 | 25.472,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ANSGR | TL | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | | | TRAANSGR9101 | | | 5.563,00 | 101,584972 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 110.500000 | 614.711,50 | 1,27 | 1,26 | 1,14 |
| ANSGR | TL | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | | | TRAANSGR9101 | | | 586,00 | 111,793140 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 110.500000 | 64.753,00 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| ARDYZ | TL | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | | | TREARDY00023 | | | 27.803,00 | 38,084739 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 36.240000 | 1.007.580,72 | 2,08 | 2,06 | 1,87 |
| ARDYZ | TL | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | | | TREARDY00023 | | | 4.166,00 | 36,262160 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 36.240000 | 150.975,84 | 0,31 | 0,31 | 0,28 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 52.212,00 | 89,646508 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 88.700000 | 4.631.204,40 | 9,56 | 9,52 | 8,60 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 6.160,00 | 88,703149 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 88.700000 | 546.392,00 | 1,13 | 1,12 | 1,01 |
| ASTOR | TL | ASTOR ENERJİ A.Ş. | | | TREASTR00013 | | | 3.604,00 | 122,629420 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 117.600000 | 423.830,40 | 0,88 | 0,87 | 0,79 |
| ASTOR | TL | ASTOR ENERJİ A.Ş. | | | TREASTR00013 | | | 534,00 | 117,652809 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 117.600000 | 62.798,40 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| ATATP | TL | ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | | | TREATTP00023 | | | 4.079,00 | 109,568228 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 109.400000 | 446.242,60 | 0,92 | 0,91 | 0,83 |
| ATATP | TL | ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | | | TREATTP00023 | | | 510,00 | 109,370588 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 109.400000 | 55.794,00 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
| AYDEM | TL | AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş. | | | TREAYDM00024 | | | 2.469,00 | 23,963597 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 22.160000 | 54.713,04 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
| AYDEM | TL | AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş. | | | TREAYDM00024 | | | 322,00 | 22,154410 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 22.160000 | 7.135,52 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| AYGAZ | TL | AYGAZ A.Ş. | | | TRAAYGAZ91E0 | | | 1.940,00 | 165,923851 | 30/01/25 | | | 80100511 | | 158.900000 | 308.266,00 | 0,64 | 0,63 | 0,57 |
| AYGAZ | TL | AYGAZ A.Ş. | | | TRAAYGAZ91E0 | | | 219,00 | 158,130274 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 158.900000 | 34.799,10 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| AZTEK | TL | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. | | | TREAZTK00021 | | | 5.551,00 | 48,541591 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 47.460000 | 263.450,46 | 0,54 | 0,54 | 0,49 |
| AZTEK | TL | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. | | | TREAZTK00021 | | | 794,00 | 47,431310 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 47.460000 | 37.683,24 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| BANVT | TL | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. | | | TRABANVT92A9 | | | 1.151,00 | 302,228071 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 301,000000 | 346.451,00 | 0,72 | 0,71 | 0,64 |
| BANVT | TL | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. | | | TRABANVT92A9 | | | 52,00 | 299,701154 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 301,000000 | 15.652,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| BASGZ | TL | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREBSGZ00037 | | | 16.749,00 | 29,843505 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 30,100000 | 504.144,90 | 1,04 | 1,03 | 0,94 |
| BASGZ | TL | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREBSGZ00037 | | | 2.094,00 | 30,235148 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 30,100000 | 63.029,40 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| BIGCH | TL | Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş. | | | TREBIGC00011 | | | 8.584,00 | 28,514374 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 29,080000 | 249.622,72 | 0,52 | 0,51 | 0,46 |
| BIGCH | TL | Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. A.Ş. | | | TREBIGC00011 | | | 845,00 | 29,147609 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 29,080000 | 24.572,60 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))

Ocak-2025

| 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) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| BIMAS | TL | San. ve Tic. A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş. | | | TREBIMM00018 | | | 385,00 | 522,500000 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 550,000000 | 211.750,00 | 0,44 | 0,43 | 0,39 |
| BIMAS | TL | BIM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş. | | | TREBIMM00018 | | | 18,00 | 583,611111 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 550,000000 | 9.900,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| BOBET | TL | BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREBOBT00014 | | | 12.161,00 | 23,112990 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 23,300000 | 283.351,30 | 0,59 | 0,58 | 0,53 |
| BOBET | TL | BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREBOBT00014 | | | 1.680,00 | 23,355786 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 23,300000 | 39.144,00 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| CATES | TL | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | | | TRECATS00015 | | | 5.891,00 | 39,382563 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 35,000000 | 206.185,00 | 0,43 | 0,42 | 0,38 |
| CATES | TL | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | | | TRECATS00015 | | | 940,00 | 35,018723 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 35,000000 | 32.900,00 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| CCOLA | TL | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | | | TRECOLA00011 | | | 7.141,00 | 58,267733 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 57,050000 | 407.394,05 | 0,84 | 0,83 | 0,76 |
| CCOLA | TL | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | | | TRECOLA00011 | | | -5.283,00 | 58,150420 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 57,050000 | -301.395,15 | -0,62 | -0,62 | -0,56 |
| CIMSA | TL | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRACIMSA91F9 | | | 17.702,00 | 54,617696 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 53,350000 | 944.401,70 | 1,95 | 1,94 | 1,75 |
| CIMSA | TL | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRACIMSA91F9 | | | -9.369,00 | 53,933669 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 53,350000 | -499.836,15 | -1,03 | -1,02 | -0,93 |
| DESPC | TL | DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | | | TREDSPEC00017 | | | 958,00 | 48,465616 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 47,420000 | 45.428,36 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| DESPC | TL | DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | | | TREDSPEC00017 | | | 103,00 | 47,074854 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 47,420000 | 4.884,26 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| EDATA | TL | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. | | | TREEDTA00021 | | | 8.519,00 | 13,826833 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 13,120000 | 111.769,28 | 0,23 | 0,23 | 0,21 |
| EDATA | TL | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. | | | TREEDTA00021 | | | 1.226,00 | 13,167292 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 13,120000 | 16.085,12 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREEGYO00017 | | | 72.160,00 | 14,975759 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 15,270000 | 1.101.883,20 | 2,28 | 2,26 | 2,05 |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREEGYO00017 | | | -36.301,00 | 14,985915 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 15,270000 | -554.316,27 | -1,15 | -1,14 | -1,03 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | | | TRAEREGL91G3 | | | 2.072,00 | 23,200000 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 22,440000 | 46.495,68 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | | | TRAEREGL91G3 | | | 250,00 | 22,436960 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 22,440000 | 5.610,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ESCOM | TL | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | | | TRAESCOM91U8 | | | 6.804,00 | 52,642894 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 50,750000 | 345.303,00 | 0,71 | 0,71 | 0,64 |
| ESCOM | TL | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | | | TRAESCOM91U8 | | | 810,00 | 50,790123 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 50,750000 | 41.107,50 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| FONET | TL | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | | | TREFONT00010 | | | 16.880,00 | 16,678972 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 16,400000 | 276.832,00 | 0,57 | 0,57 | 0,51 |
| FONET | TL | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | | | TREFONT00010 | | | 2.237,00 | 16,393281 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 16,400000 | 36.686,80 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| FORTE | TL | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | | | TREFRTE00012 | | | 1.964,00 | 52,936034 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 53,600000 | 105.270,40 | 0,22 | 0,22 | 0,20 |
| FORTE | TL | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | | | TREFRTE00012 | | | 145,00 | 53,934276 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 53,600000 | 7.772,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| FROTO | TL | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTOSN91H6 | | | 61,00 | 919,000000 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 929,500000 | 56.699,50 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| FROTO | TL | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTOSN91H6 | | | 5,00 | 931,600000 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 929,500000 | 4.647,50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| GARAN | TL | GARANTI BANKASI A.Ş. | | | TRAGARAN91N1 | | | 17.628,00 | 133,717442 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 127,300000 | 2.244.044,40 | 4,64 | 4,60 | 4,17 |
| GARAN | TL | GARANTI BANKASI A.Ş. | | | TRAGARAN91N1 | | | -2.596,00 | 132,692495 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 127,300000 | -330.470,80 | -0,68 | -0,68 | -0,61 |
| GWIND | TL | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | | | TREGWIN00014 | | | 7.160,00 | 30,701295 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 28,440000 | 203.630,40 | 0,42 | 0,42 | 0,38 |
| GWIND | TL | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | | | TREGWIN00014 | | | 1.161,00 | 28,393256 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 28,440000 | 33.018,84 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))

Ocak-2025

| 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) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| HALKB | TL | WIND ENERJİ A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. | | | TRETHAL00019 | | | 40.505,00 | 19,201707 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 20,380000 | 825.491,90 | 1,71 | 1,69 | 1,53 |
| HALKB | TL | T. HALK BANKASI A.Ş. | | | TRETHAL00019 | | | -27.643,00 | 19,602435 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 20,380000 | -563.364,34 | -1,16 | -1,15 | -1,05 |
| HLGYO | TL | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREHLGY00016 | | | 37.800,00 | 2,647702 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 2,850000 | 107.730,00 | 0,22 | 0,22 | 0,20 |
| HLGYO | TL | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREHLGY00016 | | | 5.083,00 | 2,850604 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 2,850000 | 14.486,55 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| HOROZ | TL | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. | | | TREHROZ00022 | | | 6.398,00 | 64,367193 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 70,150000 | 448.819,70 | 0,93 | 0,92 | 0,83 |
| HOROZ | TL | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. | | | TREHROZ00022 | | | 431,00 | 73,329884 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 70,150000 | 30.234,65 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| HTTBT | TL | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREHTTB00036 | | | 20.934,06 | 41,707238 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 41,700000 | 872.950,30 | 1,80 | 1,79 | 1,62 |
| HTTBT | TL | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREHTTB00036 | | | 2.563,00 | 41,697710 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 41,700000 | 106.877,10 | 0,22 | 0,22 | 0,20 |
| INDES | TL | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREINDX00019 | | | 117.161,00 | 7,942386 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 7,680000 | 899.796,48 | 1,86 | 1,84 | 1,67 |
| INDES | TL | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREINDX00019 | | | 14.553,00 | 7,697177 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 7,680000 | 111.767,04 | 0,23 | 0,23 | 0,21 |
| IPEKE | TL | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | | | TRAIPMAT92D2 | | | 1.314,00 | 56,589460 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 55,550000 | 72.992,70 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
| IPEKE | TL | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | | | TRAIPMAT92D2 | | | 188,00 | 55,486170 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 55,550000 | 10.443,40 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.Ş. | | | TRAISTR91N2 | | | 115.599,00 | 14,555906 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 14,160000 | 1.636.881,84 | 3,38 | 3,35 | 3,04 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.Ş. | | | TRAISTR91N2 | | | 3.586,00 | 13,052987 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 14,160000 | 50.777,76 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| ISFIN | TL | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | | | TRAIISGEN91P9 | | | 1.819,00 | 13,595300 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 13,070000 | 23.774,33 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| ISFIN | TL | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | | | TRAIISGEN91P9 | | | 214,00 | 13,075794 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 13,070000 | 2.796,98 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ISGYO | TL | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRAIISGYO91Q3 | | | 13.001,00 | 19,247379 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 19,550000 | 254.169,55 | 0,53 | 0,52 | 0,47 |
| ISGYO | TL | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRAIISGYO91Q3 | | | 1.671,00 | 19,547487 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 19,550000 | 32.668,05 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| ISMEN | TL | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | | TREISMD00011 | | | 1.770,00 | 45,740000 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 44,700000 | 79.119,00 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| ISMEN | TL | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | | TREISMD00011 | | | 227,00 | 44,727313 | 31/01/25 | | | 80100517 | | 44,700000 | 10.146,90 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| KAREL | TL | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKREL00019 | | | 51.774,00 | 9,703407 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 9,240000 | 478.391,76 | 0,99 | 0,98 | 0,89 |
| KAREL | TL | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKREL00019 | | | 8.742,00 | 9,230863 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 9,240000 | 80.776,08 | 0,17 | 0,17 | 0,15 |
| KCAER | TL | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKCAE00030 | | | 674,00 | 12,345697 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 12,030000 | 8.108,22 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| KCAER | TL | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKCAE00030 | | | 83,00 | 12,042651 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 12,030000 | 998,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 2.888,00 | 176,874245 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 169,800000 | 490.382,40 | 1,01 | 1,00 | 0,91 |

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))

Ocak-2025

| 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) |
|---------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| KCHOL | TL | A.Ş. KOÇ HOLDİNG | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 357,00 | 169,926050 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 169,800000 | 60.618,60 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| KFEIN | TL | A.Ş. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREKFIN00037 | | | 2.518,00 | 115,022685 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 106,900000 | 269.174,20 | 0,56 | 0,55 | 0,50 |
| KFEIN | TL | A.Ş. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREKFIN00037 | | | 413,00 | 107,440678 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 106,900000 | 44.149,70 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| KOCMT | TL | Koç Metalurji. A.Ş. | | | TREKOCM00018 | | | 64,00 | 16,828125 | 30/01/25 | | | 80100511 | | 15,030000 | 961,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KOCMT | TL | Koç Metalurji. A.Ş. | | | TREKOCM00018 | | | 8,00 | 15,030000 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 15,030000 | 120,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KRONT | TL | A.Ş. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. | | | TREKRON00014 | | | 12.066,00 | 22,721521 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 22,440000 | 270.761,04 | 0,56 | 0,56 | 0,50 |
| KRONT | TL | A.Ş. KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. | | | TREKRON00014 | | | 1.918,00 | 22,485506 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 22,440000 | 43.039,92 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| LINK | TL | LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRALINKW91U8 | | | 589,00 | 483,453311 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 481,500000 | 283.603,50 | 0,59 | 0,58 | 0,53 |
| LINK | TL | LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRALINKW91U8 | | | 69,00 | 481,443333 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 481,500000 | 33.223,50 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| LKMNH | TL | A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | | | TRELKMH00013 | | | 27.673,00 | 18,151384 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 21,500000 | 594.969,50 | 1,23 | 1,22 | 1,11 |
| LKMNH | TL | A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | | | TRELKMH00013 | | | 2.334,00 | 21,998882 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 21,500000 | 50.181,00 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| LOGO | TL | A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRALOGOW91U2 | | | 15.442,00 | 117,313402 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 120,400000 | 1.859.216,80 | 3,84 | 3,81 | 3,45 |
| LOGO | TL | A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRALOGOW91U2 | | | 1.411,00 | 121,802771 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 120,400000 | 169.884,40 | 0,35 | 0,35 | 0,32 |
| MAVI | TL | A.Ş. MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMAVI00037 | | | 6.210,00 | 79,169525 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 71,050000 | 441.220,50 | 0,91 | 0,90 | 0,82 |
| MAVI | TL | A.Ş. MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMAVI00037 | | | 793,00 | 71,027869 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 71,050000 | 56.342,65 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
| MGROS | TL | A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş. | | | TREMGTI00012 | | | 486,00 | 554,500000 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 585,000000 | 284.310,00 | 0,59 | 0,58 | 0,53 |
| MGROS | TL | A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş. | | | TREMGTI00012 | | | 30,00 | 613,466667 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 585,000000 | 17.550,00 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| MIATK | TL | A.Ş. Mia Teknoloji A.Ş. | | | TREMIAT00015 | | | 49.363,00 | 38,147403 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 37,160000 | 1.834.329,08 | 3,79 | 3,76 | 3,41 |
| MIATK | TL | A.Ş. Mia Teknoloji A.Ş. | | | TREMIAT00015 | | | 6.147,00 | 37,167578 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 37,160000 | 228.422,52 | 0,47 | 0,47 | 0,42 |
| MOBTL | TL | A.Ş. MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMBTL00025 | | | 49.643,00 | 4,295163 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 4,140000 | 205.522,02 | 0,42 | 0,42 | 0,38 |
| MOBTL | TL | A.Ş. MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMBTL00025 | | | 7.451,00 | 4,141376 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 4,140000 | 30.847,14 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| MPARK | TL | A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREMLPC00021 | | | 917,00 | 381,564776 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 392,000000 | 359.464,00 | 0,74 | 0,74 | 0,67 |
| MPARK | TL | A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREMLPC00021 | | | 90,00 | 396,637889 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 392,000000 | 35.280,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| MTRKS | TL | A.Ş. MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREMTRK00015 | | | 4.291,00 | 21,208073 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 20,660000 | 88.652,06 | 0,18 | 0,18 | 0,16 |
| MTRKS | TL | A.Ş. MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREMTRK00015 | | | 576,00 | 20,666042 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 20,660000 | 11.900,16 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| NTGAZ | TL | A.Ş. NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM | | | TRENTGZ00014 | | | 12.323,00 | 6,539934 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 5,670000 | 69.871,41 | 0,14 | 0,14 | 0,13 |

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))

Ocak-2025

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRACÇI 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) |
|---------------|-------------|--|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| NTGAZ | TL | ŞİRKETİ NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | | | TRENTGZ00014 | | | 2.327,00 | 5,650963 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 5,670000 | 13.194,09 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| OBASE | TL | OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | | | TREOBAS00018 | | | 1.216,00 | 32,562122 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 32,120000 | 39.057,92 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| OBASE | TL | OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | | | TREOBAS00018 | | | 174,00 | 32,073678 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 32,120000 | 5.588,88 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ODINE | TL | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | | | TREODNE00017 | | | 2.491,00 | 124,099759 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 127,100000 | 316.606,10 | 0,65 | 0,65 | 0,59 |
| ODINE | TL | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | | | TREODNE00017 | | | 242,00 | 127,459545 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 127,100000 | 30.758,20 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ONRYT | TL | ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ | | | TREONRY00015 | | | 1.946,00 | 67,881896 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 64,600000 | 125.711,60 | 0,26 | 0,26 | 0,23 |
| ONRYT | TL | ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ | | | TREONRY00015 | | | 237,00 | 64,239958 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 64,600000 | 15.310,20 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| OTKAR | TL | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTKAR91H3 | | | 228,00 | 420,000000 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 411,750000 | 93.879,00 | 0,19 | 0,19 | 0,17 |
| OTKAR | TL | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTKAR91H3 | | | 25,00 | 412,030000 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 411,750000 | 10.293,75 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| OYAKC | TL | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | | | TRAMRDIN91F2 | | | 34.836,10 | 25,600578 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 24,260000 | 845.123,79 | 1,75 | 1,73 | 1,57 |
| OYAKC | TL | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | | | TRAMRDIN91F2 | | | -20.255,00 | 25,200965 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 24,260000 | -491.386,30 | -1,02 | -1,01 | -0,91 |
| OZKGY | TL | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREOZAK00014 | | | 37.311,00 | 13,062167 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 11,830000 | 441.389,13 | 0,91 | 0,90 | 0,82 |
| OZKGY | TL | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREOZAK00014 | | | 5.197,00 | 11,828407 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 11,830000 | 61.480,51 | 0,13 | 0,13 | 0,11 |
| PAPIL | TL | PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREPAPL00010 | | | 16.498,00 | 12,677315 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 12,070000 | 199.130,86 | 0,41 | 0,41 | 0,37 |
| PAPIL | TL | PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREPAPL00010 | | | 2.321,00 | 12,049854 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 12,070000 | 28.014,47 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| PATEK | TL | Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. | | | TREPSFD00010 | | | 5.386,00 | 93,297401 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 93,600000 | 504.129,60 | 1,04 | 1,03 | 0,94 |
| PATEK | TL | Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. | | | TREPSFD00010 | | | 682,00 | 93,622625 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 93,600000 | 63.835,20 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| PENTA | TL | PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. | | | TREPNTA00042 | | | 32.310,00 | 16,513755 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 15,610000 | 504.359,10 | 1,04 | 1,03 | 0,94 |
| PENTA | TL | PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. | | | TREPNTA00042 | | | 4.626,00 | 15,637138 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 15,610000 | 72.211,86 | 0,15 | 0,15 | 0,13 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 509,00 | 233,300000 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 234,500000 | 119.360,50 | 0,25 | 0,25 | 0,22 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 57,00 | 234,626316 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 234,500000 | 13.366,50 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| REEDR | TL | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREEREED00035 | | | 42.512,00 | 13,511458 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 13,550000 | 576.037,60 | 1,19 | 1,18 | 1,07 |
| REEDR | TL | REEDER | | | TREEREED00035 | | | 3.913,00 | 13,558272 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 13,550000 | 53.021,15 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))

Ocak-2025

| 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) |
|---------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| RGYAS | TL | TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. | | | TRERSGY00036 | | | 561,00 | 121,394652 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 117,000000 | 65.637,00 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
| RGYAS | TL | TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. | | | TRERSGY00036 | | | 68,00 | 116,806176 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 117,000000 | 7.956,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 5.166,00 | 97,990132 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 99,900000 | 516.083,40 | 1,07 | 1,06 | 0,96 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 566,00 | 100,018110 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 99,900000 | 56.543,40 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| SDTTR | TL | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş. | | | TRESDDT00013 | | | 1.440,00 | 204,947986 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 197,000000 | 283.680,00 | 0,59 | 0,58 | 0,53 |
| SDTTR | TL | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş. | | | TRESDDT00013 | | | 178,00 | 196,508820 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 197,000000 | 35.066,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| SKBNK | TL | ŞEKERBANK T.A.Ş. | | | TRASKBNK91N8 | | | 9.063,00 | 4,329534 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 4,040000 | 36.614,52 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| SKBNK | TL | ŞEKERBANK T.A.Ş. | | | TRASKBNK91N8 | | | 1.192,00 | 4,044950 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 4,040000 | 4.815,68 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| SMART | TL | SMARTİKS YAZILIM A.Ş. | | | TRESMRT00018 | | | 2.207,00 | 34,737816 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 32,980000 | 72.786,86 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
| SMART | TL | SMARTİKS YAZILIM A.Ş. | | | TRESMRT00018 | | | 280,00 | 32,559393 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 32,980000 | 9.234,40 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| SUWEN | TL | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş. | | | TRESUWN00022 | | | 11.987,00 | 25,518409 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 21,620000 | 259.158,94 | 0,54 | 0,53 | 0,48 |
| SUWEN | TL | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş. | | | TRESUWN00022 | | | 1.688,00 | 21,273578 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 21,620000 | 36.494,56 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| TABGD | TL | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | | | TRETABG00020 | | | 3.450,00 | 162,660087 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 162,200000 | 559.590,00 | 1,16 | 1,15 | 1,04 |
| TABGD | TL | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | | | TRETABG00020 | | | -263,00 | 162,490910 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 162,200000 | -42.658,60 | -0,09 | -0,09 | -0,08 |
| TAVHL | TL | TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş. | | | TRETAVH00018 | | | 1.656,00 | 275,633943 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 277,750000 | 459.954,00 | 0,95 | 0,94 | 0,85 |
| TAVHL | TL | TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş. | | | TRETAVH00018 | | | 191,00 | 278,126702 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 277,750000 | 53.050,25 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | | | TRATCELL91M1 | | | 6.583,00 | 103,392137 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 108,100000 | 711.622,30 | 1,47 | 1,46 | 1,32 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | | | TRATCELL91M1 | | | 809,00 | 108,262942 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 108,100000 | 87.452,90 | 0,18 | 0,18 | 0,16 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | | | TRATHYAO91M5 | | | 2.038,00 | 295,086575 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 317,000000 | 646.046,00 | 1,34 | 1,32 | 1,20 |
| THYAO | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O. | | | TRATHYAO91M5 | | | 210,00 | 320,547905 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 317,000000 | 66.570,00 | 0,14 | 0,14 | 0,12 |
| TKNSA | TL | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | | | TRETKNO00010 | | | 761,00 | 27,080000 | 30/01/25 | | | 80100511 | | 28,940000 | 22.023,34 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| TKNSA | TL | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | | | TRETKNO00010 | | | 55,00 | 28,973818 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 28,940000 | 1.591,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | | | TRATOASO91H3 | | | 185,00 | 215,900000 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 222,500000 | 41.162,50 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | | | TRATOASO91H3 | | | 20,00 | 222,830000 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 222,500000 | 4.450,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| TRGYO | TL | TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRETRGY00018 | | | 12.722,00 | 60,094074 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 59,550000 | 757.595,10 | 1,57 | 1,55 | 1,41 |
| TRGYO | TL | TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRETRGY00018 | | | 1.189,00 | 59,496922 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 59,550000 | 70.804,95 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| TSKB | TL | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. | | | TRATSKBW91N0 | | | 48.554,00 | 13,139638 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 13,610000 | 660.819,94 | 1,37 | 1,35 | 1,23 |
| TSKB | TL | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. | | | TRATSKBW91N0 | | | 4.438,00 | 13,666913 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 13,610000 | 60.401,18 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş. | | | TRETTLK00013 | | | 18.691,00 | 50,176589 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 50,550000 | 944.830,05 | 1,95 | 1,94 | 1,75 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş. | | | TRETTLK00013 | | | -10.973,00 | 50,219649 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 50,550000 | -554.685,15 | -1,15 | -1,14 | -1,03 |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TURKIYE PETROL | | | TRATUPRS91E8 | | | 542,00 | 140,199262 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 141,200000 | 76.530,40 | 0,16 | 0,16 | 0,14 |

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))

Ocak-2025

| 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) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| TUPRS | TL | RAFİNELE RI A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL | | | TRATUPRS91E8 | | | 52,00 | 141,296154 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 141,200000 | 7.342,40 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| TURSG | TL | RAFİNELE RI A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA | | | TRAGUSGR91O3 | | | 46.229,32 | 17,129325 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 17,940000 | 829.354,00 | 1,71 | 1,70 | 1,54 |
| TURSG | TL | A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA | | | TRAGUSGR91O3 | | | -17.354,00 | 17,386150 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 17,940000 | -311.330,76 | -0,64 | -0,64 | -0,58 |
| ULUFA | TL | ULUSAL FAKTORİN G A.Ş. | | | TREULFK00036 | | | 22.395,00 | 17,345029 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 17,080000 | 382.506,60 | 0,79 | 0,78 | 0,71 |
| ULUFA | TL | ULUSAL FAKTORİN G A.Ş. | | | TREULFK00036 | | | 2.929,00 | 17,098907 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 17,080000 | 50.027,32 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| VAKBN | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI | | | TREVKFB00019 | | | 57.772,00 | 26,202216 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 27,460000 | 1.586.419,12 | 3,28 | 3,25 | 2,95 |
| VAKBN | TL | T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI | | | TREVKFB00019 | | | -14.819,00 | 26,363858 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 27,460000 | -406.929,74 | -0,84 | -0,83 | -0,76 |
| VAKKO | TL | T.A.O. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ | | | TRAVAKKO91B7 | | | 1.605,00 | 81,106611 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 77,800000 | 124.869,00 | 0,26 | 0,26 | 0,23 |
| VAKKO | TL | İŞLETMELE RI A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ | | | TRAVAKKO91B7 | | | 209,00 | 77,811483 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 77,800000 | 16.260,20 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| VBTYZ | TL | İŞLETMELE RI A.Ş. VBT YAZILIM A.Ş. | | | TREVBTY00029 | | | 13.010,00 | 25,631021 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 25,200000 | 327.852,00 | 0,68 | 0,67 | 0,61 |
| VBTYZ | TL | A.Ş. VBT YAZILIM A.Ş. | | | TREVBTY00029 | | | 1.534,00 | 25,159870 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 25,200000 | 38.656,80 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI | | | TRAYKBNK91N6 | | | 76.691,00 | 32,460800 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 30,720000 | 2.355.947,52 | 4,87 | 4,83 | 4,38 |
| YKBNK | TL | A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI | | | TRAYKBNK91N6 | | | -10.076,00 | 32,213383 | 31/01/25 | | | 80100511 | | 30,720000 | -309.534,72 | -0,64 | -0,63 | -0,57 |

GRUP TOPLAMI 1.649.835,48 48.383.325,78 100,00 99,15 89,86

GRUP TOPLAMI 1.649.835,48 48.383.325,78 100,00 99,15 89,86

VIOP Nakit Teminatı

| | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| VIOP Nakit Teminatı | 416.389,41 | 416.389,41 | 100,00 | 0,85 |
| GRUP TOPLAMI | 416.389,41 | 416.389,41 | 100,00 | 0,85 |
| GRUP TOPLAMI | 416.389,41 | 416.389,41 | 100,00 | 0,85 |

FON PORTFÖY DEĞERİ

48.799.715,19 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 48.799.715,19 | 90,64 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 2.724.930,78 | 5,06 % |
| C-)ALACAKLAR | 15.765.581,67 | 29,28 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -13.449.588,18 | -24,98 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 53.840.639,46 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 171.211,07 | 0,3180 % |
| Kayda Alma Ücreti | 1.042,75 | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 10.907,76 | 0,0203 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 26.778,45 | 0,0497 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 443,70 | 0,0008 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 11.005,20 | 0,0204 % |
| | 221.388,93 | 0,4111 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
Ocak-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|-------------|--------------|-------|----------|--------------|------------|--------------------|----------------|
| FUTURES | | | | | | | |
| F_XU0300225 | | | 28/02/25 | 20/01/25 | 11.528,000 | 8.300.160,00 | 72,00 |
| F_XU0300225 | | | 28/02/25 | 20/01/25 | 11.529,000 | 7.839.720,00 | 68,00 |
| F_XU0300225 | | | 28/02/25 | 20/01/25 | 11.535,000 | 2.883.750,00 | 25,00 |
| F_XU0300225 | | | 28/02/25 | 20/01/25 | 11.527,000 | 576.350,00 | 5,00 |
| F_XU0300225 | | | 28/02/25 | 20/01/25 | 11.526,000 | 576.300,00 | 5,00 |
| F_XU0300225 | | | 28/02/25 | 13/01/25 | 11.321,000 | 792.470,00 | 7,00 |
| F_XU0300225 | | | 28/02/25 | 13/01/25 | 11.322,000 | 339.660,00 | 3,00 |
| F_XU0300225 | | | 28/02/25 | 13/01/25 | 11.323,000 | 339.690,00 | 3,00 |
| F_XU0300225 | | | 28/02/25 | 13/01/25 | 11.320,000 | 18.338.400,00 | 162,00 |
| FUTURES | | | | Toplamı: | | 39986500,00 | 350,00 |
| | | | | | | 39986500,00 | 350,00 |