

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
07/09/2026 - 11/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ YOĞUN FON))
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	92.143.938,50
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	72.541.007,000
G-)Fonun Süresi	:	31 Temmuz 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,270232
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,245692
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,91
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	7,18
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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 TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			87,856,00	73,740152	11/09/26			80100511		72,700000	6,387,131,20	7,37	6,84	6,93
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-4,00	73,068034	11/09/26			80100511		72,700000	-290,80	0,00	0,00	0,00
ALTN	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			0,25	16,920000	07/09/26			80100511		17,490000	4,37	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			17,004,00	389,601290	11/09/26			80100511		393,750000	6,695,325,00	7,72	7,17	7,27
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			4,918,00	300,136293	11/09/26			80100511		294,000000	1,445,892,00	1,67	1,55	1,57
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-116,00	293,482070	11/09/26					294,000000	-34,104,00	-0,04	-0,04	-0,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			677,00	432,369631	11/09/26			80100511		434,750000	294,325,75	0,34	0,32	0,32
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			0,80	10,762500	04/08/26			80100511		9,940000	7,95	0,00	0,00	0,00
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM			TRABRSAN91G8			3,799,00	719,908805	11/09/26			80100511		701,000000	2,663,099,00	3,07	2,85	2,89

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
07/09/2026 - 11/09/2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
CİMSA	TL	AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			13,053,00	45,604753	11/09/26			80100511		45,660000	595,999,98	0,69	0,64	0,65
ECİLC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECİLC91E0			16,375,00	73,043849	11/09/26			80100517		72,300000	1.183.912,50	1,37	1,27	1,28
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			TREEDTA00021			0,29	18,241379	07/09/26			80100517		16,410000	4,76	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			90,526,00	20,904125	11/09/26					20,920000	1.893.803,92	2,18	2,03	2,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RİT A.Ş.			TRAEREGL91G3			86,754,00	38,964930	11/09/26			80100517		39,400000	3,418.107,60	3,94	3,66	3,71
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RİT A.Ş.			TRAEREGL91G3			-21.504,00	39,131159	11/09/26			80100517		39,400000	-847.257,60	-0,98	-0,91	-0,92
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			0,50	5,280000	07/09/26			80100517		4,580000	2,29	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			60,000,00	78,926673	08/09/26			80100517		82,850000	4,971.000,00	5,73	5,32	5,39
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20,695,00	134,356503	11/09/26			80100517		134,200000	2.777.269,00	3,20	2,98	3,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RİT A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3,675,00	505,285918	11/09/26			80100517		502,500000	1.846.887,50	2,13	1,98	2,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			300,00	44,886333	11/09/26			80100517		50,000000	15,000,00	0,02	0,02	0,02
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			813,72	95,043645	09/06/26					32,720000	26,825,08	0,03	0,03	0,03
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			-813,00	95,048276	10/09/26			80100517		32,720000	-26,601,36	-0,03	-0,03	-0,03
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,06	37,666667	07/09/26			80100517		34,880000	2,09	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRASCTR91N2			459,044,00	14,173366	11/09/26			80100517		13,930000	6.394.482,92	7,38	6,85	6,94
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRASCTR91N2			-61.484,00	14,008056	11/09/26			80100517		13,930000	-856.472,12	-0,99	-0,92	-0,93
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			80,000,00	44,528533	21/08/26			80100517		35,680000	2.854.400,00	3,29	3,06	3,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			32,643,00	222,741813	11/09/26			80100511		225,500000	7.360.996,50	8,49	7,88	7,99
KOCMT	TL	Koç Metalurji A.Ş.			TREKOCM00018			0,31	2,435065	24/04/26			80100511		3,780000	1,16	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			62,493,00	47,495502	11/09/26			80100511		46,000000	2,874,678,00	3,32	3,08	3,12
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-18,380,00	46,505889	11/09/26					46,000000	-845,480,00	-0,98	-0,91	-0,92
KTLEV	TL	KATILIMCI TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,14	45,481481	07/09/26			80100511		37,640000	5,08	0,00	0,00	0,00
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			1,00	3,850000	26/02/26			80100511		1,840000	1,84	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RİT A.Ş.			TRAMRDIN91F2			11,304,10	22,123252	11/09/26			80100511		22,320000	252,307,51	0,29	0,27	0,27
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			39,875,00	25,821956	11/09/26			80100511		24,680000	984,115,00	1,14	1,05	1,07
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			29,370,00	95,351600	11/09/26			80100511		95,300000	2.798.961,00	3,23	3,00	3,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.500.000,00	2,819557	11/09/26			80100511		2,820000	4.230.000,00	4,88	4,53	4,59
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RİT A.Ş.			TRASİSEW91Q3			112,699,00	45,071825	11/09/26			80100511		44,980000	5,069,201,02	5,85	5,43	5,50
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			400,000,00	6,296794	19/08/26			80100511		6,490000	2.596.000,00	2,99	2,78	2,82
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5,169,00	100,119582	11/09/26			80100511		103,700000	536,025,30	0,62	0,57	0,58
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			8,199,00	301,045306	11/09/26			80100511		300,250000	2.461.749,75	2,84	2,64	2,67

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
07/09/2026 - 11/09/2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
TRALT	TL	O. TÜRK ALTIN İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			60.000,00	51,003754	09/09/26			80100511		53,650000	3,219,000,00	3,71	3,45	3,49
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			4.500,00	140,854816	11/09/26			80100511		140,000000	630.000,00	0,73	0,68	0,68
TUPRS	TL	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.293,00	401,291320	11/09/26			80100511		413,500000	4,256,155,50	4,91	4,56	4,62
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			54.472,00	6,232500	11/09/26			80100511		6,180000	336,636,96	0,39	0,36	0,37
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.980,00	94,807940	11/09/26			80100511		94,250000	469,365,00	0,54	0,50	0,51
ULUFA	TL	ULUŞAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			1,39	1,807747	15/06/26			80100511		1,670000	2,33	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			80,993,00	35,641216	11/09/26			80100511		38,080000	3,084,213,44	3,56	3,30	3,35
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-80,896,00	35,427629	11/09/26					38,080000	-3,080,519,68	-3,55	-3,30	-3,34
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			6.340,92	41,736741	04/08/26			80100511		34,440000	218,381,11	0,25	0,23	0,24
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			205,758,00	37,166990	11/09/26			80100511		36,700000	7,551,318,60	8,70	8,10	8,20
GRUP TOPLAMI								3.391.386,48											86.701.472,45
GRUP TOPLAMI								3.391.386,48											86.701.472,45

AÇIĞA SATIŞ
Hisse Türk

MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-98,00	14/08/26				80100511		547,500000	-53,655,00	-0,06	-0,06	-0,06
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-436,00	24/08/26				80100511		60,850000	-26,530,60	-0,03	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								-534,00											-80.185,60
GRUP TOPLAMI								-534,00											-80.185,60

ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			98,00	11/09/26				636		547,500000	53,655,00	0,06	0,06	0,06
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			436,00	11/09/26				648		60,850000	26,530,60	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								534,00											80.185,60
GRUP TOPLAMI								534,00											80.185,60

DÜNÇ ALMA												
Hisse Türk												
MGROS	TL	MIGROS TICARET A.Ş.	TREMGTI00012	98,00	11/09/26	636	547,500000	53,855,00	0,06	0,06	0,06	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	436,00	11/09/26	648	60,850000	26,530,60	0,03	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI				534,00				80.185,60	0,09	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI				534,00				80.185,60	0,09	0,09	0,09	

VIOP Nakit Teminatı									
VIOP Nakit Teminatı	6.652.130,98			6.652.130,98	100,00	7,13			
GRUP TOPLAMI	6.652.130,98			6.652.130,98	100,00	7,13			
GRUP TOPLAMI	6.652.130,98			6.652.130,98	100,00	7,13			
FON PORTFÖY DEĞERİ				93.353.603,43		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.353.603,43	101,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	369.135,54	0,40 %
C-)ALACAKLAR	94.911.988,72	103,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.490.789,19	-104,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.143.938,50	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	56.488,30	0,0613 %
Kayda Alma Ücreti	350,87	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.822,87	0,0074 %

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
07/09/2026 - 11/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Alınan Kredi Faizleri	13.093,85	0,0142 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.451,14	0,0276 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0104 %
	111.807,03	0,1213 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar