

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
31/08/2026 - 04/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEİ 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	:	90.759.356,15
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	72.858.612,000
G-)Fonun Süresi	:	31 Temmuz 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,245692
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,295091
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,03
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,83
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	:	7,17
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	:	4,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
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	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 TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			83.479,00	71,496227	04/09/26			80100511		71,850000	5,997,966,15	7,62	7,06	6,61
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			-44,136,00	71,707156	04/09/26					71,850000	-3,171,171,60	-4,03	-3,73	-3,49
ALTN	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			18.880,25	16,936001	04/09/26			80100511		16,890000	318,887,42	0,41	0,38	0,35
ALTN	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			-18,880,00	16,920000	03/09/26			80100511		16,890000	-318,883,20	-0,41	-0,38	-0,35
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			38.630,00	383,194757	04/09/26			80100511		388,250000	14,998,097,50	19,08	17,65	16,53
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-9,522,00	383,111883	04/09/26					388,250000	-3,696,916,50	-4,70	-4,35	-4,07
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5,836,00	316,694489	04/09/26			80100511		295,000000	1,721,620,00	2,19	2,03	1,90
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3,898,00	298,236660	04/09/26					295,000000	1,149,910,00	1,46	1,35	1,27

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
31/08/2026 - 04/09/2026

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)
BINHO	TL	1000 YATIRIMLA R HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			0,80	10,762500	04/08/26			80100511		9,410000	7,53	0,00	0,00	0,00
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			8,247,00	698,427406	04/09/26			80100511		715,500000	5,900,728,50	7,50	6,94	6,50
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-4,284,00	704,650490	04/09/26					715,500000	-3,065,202,00	-3,89	-3,61	-3,38
CİMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			2,154,00	45,861625	04/09/26			80100511		43,780000	94,302,12	0,12	0,11	0,10
CİMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			1,884,00	44,057823	04/09/26			80100511		43,780000	82,481,52	0,10	0,10	0,09
ECİLÇ	TL	ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECİLC91E0			4,447,00	73,094005	04/09/26			80100517		73,150000	325,298,05	0,41	0,38	0,36
ECİLÇ	TL	ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECİLC91E0			9,509,00	72,079738	04/09/26			80100517		73,150000	695,583,35	0,88	0,82	0,77
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			TREEDTA00021			5,892,29	18,253285	04/09/26			80100517		17,750000	104,588,15	0,13	0,12	0,12
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			TREEDTA00021			-5,892,00	18,241379	03/09/26			80100517		17,750000	-104,583,00	-0,13	-0,12	-0,12
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			137,831,00	19,964607	04/09/26			80100517		19,440000	2,679,434,64	3,40	3,15	2,95
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-52,491,00	19,575437	04/09/26					19,440000	-1,020,425,04	-1,30	-1,20	-1,12
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			27,663,00	38,199183	04/09/26			80100517		37,200000	1,029,063,60	1,31	1,21	1,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			24,289,00	37,271214	04/09/26			80100517		37,200000	903,550,80	1,15	1,06	1,00
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			61,487,50	5,280357	04/09/26			80100517		4,690000	288,376,38	0,37	0,34	0,32
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			-61,487,00	5,280000	03/09/26			80100517		4,690000	-288,374,03	-0,37	-0,34	-0,32
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			59,241,00	78,979930	04/09/26			80100517		77,200000	4,573,405,20	5,81	5,38	5,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			759,00	78,926673	04/09/26			80100517		77,200000	58,594,80	0,07	0,07	0,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			684,00	132,408289	04/09/26			80100517		131,400000	89,877,60	0,11	0,11	0,10
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			26,816,00	131,435963	04/09/26					131,400000	3,523,622,40	4,48	4,15	3,88
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3,787,00	476,539448	04/09/26			80100517		478,750000	1,813,026,25	2,30	2,13	2,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-1,859,00	478,539704	04/09/26			80100517		478,750000	-889,996,25	-1,13	-1,05	-0,98
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			17,403,00	38,532648	03/09/26			80100517		54,350000	945,853,05	1,20	1,11	1,04
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			813,72	95,043645	09/06/26			80100517		55,350000	45,039,68	0,06	0,05	0,05
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			3,913,06	37,727359	04/09/26			80100517		36,440000	142,591,91	0,18	0,17	0,16
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			-3,913,00	37,666667	03/09/26			80100517		36,440000	-142,589,72	-0,18	-0,17	-0,16
İEYHO	TL	İŞKİLER ENERJİ VE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			4,459,00	172,608906	11/08/26			80100517		214,600000	956,901,40	1,22	1,13	1,05
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			189,776,00	12,990918	04/09/26			80100517		13,010000	2,468,985,76	3,14	2,91	2,72
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			80,000,00	44,528533	21/08/26			80100517		34,500000	2,760,000,00	3,51	3,25	3,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			14,587,00	213,174841	04/09/26			80100511		215,100000	3,137,663,70	3,99	3,69	3,46

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
31/08/2026 - 04/09/2026

AÇIĞA SATIŞ
Hisse Türk

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31/08/2026 - 04/09/2026

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)
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-98,00		14/08/26			80100511		527,000000	-51,846,00	-0,07	-0,06	-0,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-201,00		21/08/26			80100511		39,080000	-7,855,08	-0,01	-0,01	-0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-436,00		24/08/26			80100511		51,900000	-22,628,40	-0,03	-0,03	-0,02
GRUP TOPLAMI								-735,00								-82.129,48	-0,11	-0,10	-0,09
GRUP TOPLAMI								-735,00								-82.129,48	-0,11	-0,10	-0,09
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2,498,00		04/09/26			284		13,010000	32,498,98	0,04	0,04	0,04
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			98,00		04/09/26			285		527,000000	51,846,00	0,07	0,06	0,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			201,00		04/09/26			286		39,080000	7,855,08	0,01	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			436,00		04/09/26			288		51,900000	22,628,40	0,03	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								3.233,00								114.628,46	0,15	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								3.233,00								114.628,46	0,15	0,14	0,13
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			150,00	17,047,833300	04/09/26			80170126		17,050,000000	25,575,000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								25.575.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								25.575.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.258.307,07								6.258.307,07	100,00	7,37	
GRUP TOPLAMI								6.258.307,07								6.258.307,07	100,00	7,37	
GRUP TOPLAMI								6.258.307,07								6.258.307,07	100,00	7,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.965.395,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.965.395,68	93,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	243.997,95	0,27 %
C-)ALACAKLAR	134.496.255,17	148,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-128.946.292,65	-142,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.759.356,15	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	55.774,56	0,0615 %
Kayda Alma Ücreti	349,32	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	872,10	0,0010 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.705,78	0,0239 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	91.552,86	0,1009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
	170.307,12	0,1878 %

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
SDTTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	31/08/26	34.200,00	755.079,87
TURSG	Temmettü	31/08/26	802,65	802,65

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar