

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

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	: 66.862.862,41
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 54.442.519,000
G-)Fonun Süresi	: 31 Temmuz 2024
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,228137
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,270232
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 23,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 28,63
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,96
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
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	: 7,04
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	: 5,82
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,66
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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			87.412,00	69,241603	18/09/26			80100511		70,700000	6.180.028,40	10,47	9,79	9,24
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-18.845,00	69,994775	18/09/26			80100511		70,700000	-1.332.341,50	-2,26	-2,11	-1,99
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			0,25	16,920000	07/09/26			80100511		14,110000	3,53	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			34.874,00	367,783530	18/09/26			80100511		372,750000	12.999.283,50	22,02	20,64	19,44
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-15.496,00	370,432761	18/09/26					372,750000	-5.776.134,00	-9,79	-9,15	-8,64
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.865,00	251,201460	18/09/26					248,000000	1.454.520,00	2,46	2,30	2,18
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			0,80	10,762500	04/08/26			80100511		7,050000	5,64	0,00	0,00	0,00
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU			TRABRSAN91G8			3.878,00	653,828999	18/09/26			80100511		655,500000	2.542.029,00	4,31	4,03	3,80

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

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)
BRSAN	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-1.418,00	656,506175	18/09/26			80100511		655,500000	-929.499,00	-1,58	-1,47	-1,39
CIMSA	TL	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA			TRACIMSA91F9			9.527,00	42,360670	18/09/26			80100511		41,320000	393.655,64	0,67	0,62	0,59
CIMSA	TL	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA			TRACIMSA91F9			-5.062,00	41,798739	18/09/26			80100511		41,320000	-209.161,84	-0,35	-0,33	-0,31
ECILC	TL	EİŞ ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			6.514,00	62,450000	18/09/26			80100517		60,600000	394.748,40	0,67	0,63	0,59
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			TREEDTA00021			0,29	18,241379	07/09/26			80100517		12,460000	3,61	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			60.936,00	19,124610	18/09/26			80100517		19,010000	1.158.393,36	1,96	1,83	1,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			62.472,00	37,008585	18/09/26			80100517		36,420000	2.275.230,24	3,86	3,61	3,40
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-18.695,00	36,491112	18/09/26					36,420000	-680.871,90	-1,15	-1,08	-1,02
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			0,50	5,280000	07/09/26			80100517		4,060000	2,03	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			60.000,00	78,926673	08/09/26			80100517		76,000000	4.560.000,00	7,73	7,22	6,82
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20.264,00	125,879393	18/09/26			80100517		129,900000	2.632.293,60	4,46	4,17	3,94
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-7.414,00	129,396795	18/09/26					129,900000	-963.078,60	-1,63	-1,53	-1,44
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.485,00	477,829693	18/09/26			80100517		443,500000	1.545.597,50	2,62	2,45	2,31
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-949,00	446,657027	18/09/26			80100517		443,500000	-420.881,50	-0,71	-0,67	-0,63
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			0,72	95,048276	14/09/26			80100517		19,350000	14,03	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,06	37,666667	07/09/26			80100517		30,380000	1,82	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			445.239,00	13,250524	18/09/26			80100517		13,260000	5.903.869,14	10,01	9,35	8,83
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-98.337,00	13,270309	18/09/26			80100517		13,260000	-1.303.948,62	-2,21	-2,07	-1,95
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			80.000,00	44,528533	21/08/26			80100517		33,680000	2.694.400,00	4,57	4,27	4,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.512,00	214,748433	18/09/26			80100511		214,700000	1.827.526,40	3,10	2,89	2,73
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-865,00	215,726936	18/09/26					214,700000	-185.715,50	-0,31	-0,29	-0,28
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			0,31	2,435065	24/04/26			80100511		3,080000	0,95	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			59.126,00	43,262452	18/09/26			80100511		44,020000	2.602.726,52	4,41	4,12	3,89
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-21.632,00	43,777378	18/09/26					44,020000	-952.240,64	-1,61	-1,51	-1,42
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,14	45,481481	07/09/26			80100511		22,260000	3,01	0,00	0,00	0,00
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			1,00	3,850000	26/02/26			80100511		1,470000	1,47	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			20.363,10	20,276956	18/09/26			80100511		20,200000	411.334,62	0,70	0,65	0,62
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-12.754,00	20,268216	18/09/26			80100511		20,200000	-257.630,80	-0,44	-0,41	-0,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			90.120,00	22,375356	18/09/26			80100511		21,440000	1.932.172,80	3,27	3,06	2,89
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-20.235,00	21,602340	18/09/26					21,440000	-433.838,40	-0,74	-0,69	-0,65
SAHOL	TL	HACI			TRASAHOL91Q5			28.537,00	88,412476	18/09/26			80100511		88,050000	2.512.682,85	4,26	3,98	3,76

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

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)
SAHOL	TL	ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-10.440,00	88,607185	18/09/26			80100511		88,050000	-919.242,00	-1,56	-1,46	-1,37
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.000.000,00	2,790841	18/09/26			80100511		2,350000	2.350.000,00	3,98	3,72	3,51
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			99.768,00	44,024257	18/09/26			80100511		39,620000	3.952.808,16	6,70	6,26	5,91
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			31,00	43,170227	18/09/26			80100511		39,620000	1.228,22	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			400.000,00	6,296794	19/08/26			80100511		6,100000	2.440.000,00	4,14	3,87	3,65
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.335,00	275,236816	18/09/26					276,250000	368.793,75	0,62	0,58	0,55
THYAO	TL	TÜRK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.713,00	281,465458	18/09/26			80100511		285,500000	489.061,50	0,83	0,78	0,73
THYAO	TL	TÜRK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-714,00	285,502222	18/09/26					285,500000	-203.847,00	-0,35	-0,32	-0,30
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			60.000,00	50,771234	18/09/26			80100511		50,200000	3.012.000,00	5,10	4,77	4,50
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			9.868,00	408,153814	18/09/26			80100511		417,250000	4.117.423,00	6,98	6,52	6,16
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-5.698,00	413,694710	18/09/26					417,250000	-2.377.490,50	-4,03	-3,77	-3,56
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.411,00	88,550000	18/09/26			80100511		87,500000	210.962,50	0,36	0,33	0,32
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			1,39	1,807747	15/06/26			80100511		1,480000	2,06	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			97,00	34,854639	18/09/26			80100511		33,100000	3.210,70	0,01	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			35.448,00	33,041242	18/09/26			80100511		33,100000	1.173.328,80	1,99	1,86	1,75
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			6.340,92	41,736741	04/08/26			80100511		29,940000	189.847,00	0,32	0,30	0,28
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			152.293,00	34,581477	18/09/26			80100511		36,240000	5.519.098,32	9,35	8,74	8,25
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-52.293,00	34,771288	18/09/26			80100511		36,240000	-1.895.098,32	-3,21	-3,00	-2,83
GRUP TOPLAMI								2.565.587,48								59.007.271,95	100,00	93,48	88,23
GRUP TOPLAMI								2.565.587,48								59.007.271,95	100,00	93,48	88,23
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-98,00		14/08/26			80100511		525,000000	-51.450,00	-0,09	-0,08	-0,08
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-436,00		24/08/26			80100511		52,450000	-22.868,20	-0,04	-0,04	-0,03
GRUP TOPLAMI								-534,00								-74.318,20	-0,13	-0,12	-0,11
GRUP TOPLAMI								-534,00								-74.318,20	-0,13	-0,12	-0,11
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			98,00		18/09/26			1005		525,000000	51.450,00	0,09	0,08	0,08
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			436,00		18/09/26			1006		52,450000	22.868,20	0,04	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								534,00								74.318,20	0,13	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								534,00								74.318,20	0,13	0,12	0,11
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.114.027,92								4.114.027,92	100,00	6,52	
GRUP TOPLAMI								4.114.027,92								4.114.027,92	100,00	6,52	
GRUP TOPLAMI								4.114.027,92								4.114.027,92	100,00	6,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.121.299,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.121.299,87	94,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	194.887,76	0,29 %
C-)ALACAKLAR	92.295.744,51	138,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.749.069,73	-132,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.862.862,41	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	46.840,33	0,0701 %
Kayda Alma Ücreti	307,23	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	750,39	0,0011 %
Alınan Kredi Faizleri	45.113,60	0,0675 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.136,69	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
	94.939,24	0,1421 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			14/09/26	295,500	13.002,00	44,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			14/09/26	297,000	445.797,00	1.501,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			14/09/26	38,780	279.022,10	7.195,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			14/09/26	296,250	106.057,50	358,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			14/09/26	103,000	53.148,00	516,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			14/09/26	47,320	6.340,88	134,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			14/09/26	295,750	52.939,25	179,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			14/09/26	47,340	6.343,56	134,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			14/09/26	284,250	272.880,00	960,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			14/09/26	2,940	1.470.000,00	500.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			14/09/26	297,250	272.281,00	916,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			14/09/26	102,500	32.902,50	321,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL			14/09/26	20,900	33.272,80	1.592,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/26	47,720	12.693,52	266,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	418,000	13.376,00	32,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	38,680	13.073,84	338,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	685,000	250.025,00	365,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	103,100	6.495,30	63,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/26	13,900	22.128,80	1.592,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,700	13.322,10	363,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	684,500	226.569,50	331,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/26	13,920	19.989,12	1.436,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	685,500	140.527,50	205,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	102,900	19.859,70	193,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	20,920	26.735,76	1.278,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/26	36,960	6.431,04	174,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	72,950	236.722,75	3.245,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	418,250	7.110,25	17,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/26	36,820	6.480,32	176,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/26	47,760	6.399,84	134,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/09/26	134,300	289.953,70	2.159,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/26	36,840	6.483,84	176,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	224,800	148.592,80	661,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	20,940	93.894,96	4.484,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/09/26	44,040	139.386,60	3.165,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/26	13,890	32.766,51	2.359,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	296,750	535.337,00	1.804,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	21,000	18.039,00	859,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	20,860	130.771,34	6.269,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	73,050	35.283,15	483,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,140	236.488,46	5.239,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	20,960	99.643,84	4.754,00
SAHOL	HACI ÖMER	14/09/26	94,950	288.078,30	3.034,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	SABANCI HOLDİNG A.Ş.				
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	102,700	19.821,10	193,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	286,750	11.183,25	39,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/09/26	44,000	28.116,00	639,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/26	13,860	622.785,24	44.934,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	38,820	44.837,10	1.155,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,080	59.460,52	1.319,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	38,800	227.290,40	5.858,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/26	47,780	12.805,04	268,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	225,100	303.659,90	1.349,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	283,750	5.107,50	18,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	20,980	114.991,38	5.481,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/09/26	44,120	31.413,44	712,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,100	108.645,90	2.409,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	72,900	300.202,20	4.118,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	134,000	265.454,00	1.981,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	687,000	116.790,00	170,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	225,000	164.025,00	729,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	70,800	50.126,40	708,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/09/26	44,180	5.743,40	130,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	284,500	42.675,00	150,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/26	47,800	12.810,40	268,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/09/26	44,020	145.926,30	3.315,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,160	194.458,96	4.306,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	70,850	185.131,05	2.613,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/09/26	411,750	9.882,00	24,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	71,000	42.387,00	597,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	38,700	62.810,10	1.623,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,380	47.013,68	1.036,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/09/26	44,100	3.616,20	82,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	491,500	68.318,50	139,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	72,750	105.269,25	1.447,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	38,880	77.915,52	2.004,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	686,500	59.725,50	87,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	298,000	247.042,00	829,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	95,100	135.802,80	1.428,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	94,650	210.690,90	2.226,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,040	14.773,12	328,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,360	59.149,44	1.304,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,060	15.455,58	343,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,080	59.595,76	1.322,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	72,850	93.612,25	1.285,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	491,750	58.026,50	118,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	72,800	21.476,00	295,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	492,250	63.500,25	129,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/09/26	133,900	313.192,10	2.339,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/26	47,640	12.767,52	268,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/26	47,740	25.588,64	536,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	688,500	520.506,00	756,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,120	104.001,60	2.305,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	102,600	19.801,80	193,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	284,750	218.118,50	766,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	297,500	421.260,00	1.416,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	413,000	185.850,00	450,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	431,000	6.896,00	16,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	73,000	77.088,00	1.056,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	102,800	46.362,80	451,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	285,250	191.117,50	670,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,340	16.062,28	442,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	285,000	56.145,00	197,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	24,620	14.673,52	596,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	686,000	146.804,00	214,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/09/26	133,400	10.271,80	77,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/09/26	44,080	62.285,04	1.413,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	71,850	16.812,90	234,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	94,900	144.248,00	1.520,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/09/26	133,500	15.219,00	114,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	72,700	124.098,90	1.707,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/09/26	133,100	8.385,30	63,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	296,500	272.187,00	918,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/09/26	94,100	52.037,30	553,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	38,740	27.660,36	714,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	492,000	43.296,00	88,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,400	392.210,00	10.775,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,440	6.588,80	145,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/09/26	134,100	262.031,40	1.954,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/09/26	416,750	26.672,00	64,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/09/26	413,250	417.795,75	1.011,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	39,280	13.276,64	338,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	20,820	324.792,00	15.600,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	429,250	29.618,25	69,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	70,950	157.579,95	2.221,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/09/26	416,500	9.163,00	22,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/09/26	44,060	122.883,34	2.789,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	288,250	13.259,50	46,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	38,760	337.638,36	8.711,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	495,750	10.410,75	21,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/09/26	44,160	12.983,04	294,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	299,250	6.284,25	21,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	38,720	16.068,80	415,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,620	63.608,94	1.737,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,020	11.255,00	250,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,540	1.776,06	39,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/09/26	43,980	15.876,78	361,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	14/09/26	22,180	33.403,08	1.506,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	284,000	112.180,00	395,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/09/26	94,450	283,35	3,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	24,580	10.323,60	420,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	432,750	6.491,25	15,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	24,760	12.899,96	521,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,580	78.244,62	2.139,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	71,650	3.152,60	44,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	14/09/26	136,900	5.886,70	43,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	430,750	3.446,00	8,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/09/26	94,550	17.586,30	186,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	430,500	7.318,50	17,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	492,750	51.246,00	104,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	223,800	9.623,40	43,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	492,500	87.172,50	177,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	133,200	31.302,00	235,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	20,840	432.805,12	20.768,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	72,000	13.104,00	182,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	225,500	4.577.875,50	20.301,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	416,000	11.648,00	28,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,480	124.287,36	3.407,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	430,000	3.440,00	8,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	415,000	39.010,00	94,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	71,900	10.856,90	151,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	95,350	9.439,65	99,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,420	4.814,52	106,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	696,500	70.346,50	101,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	224,400	180.642,00	805,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/09/26	94,600	15.230,60	161,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/09/26	94,250	13.289,25	141,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	72,600	38.768,40	534,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	430,250	3.442,00	8,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	697,500	41.152,50	59,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	72,050	10.231,10	142,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,640	5.750,64	126,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	94,850	263.398,45	2.777,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	225,700	39.046,10	173,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	695,500	105.020,50	151,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	14/09/26	137,400	73.371,60	534,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	14/09/26	22,140	27.608,58	1.247,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	694,500	9.028,50	13,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	71,250	87.495,00	1.228,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,520	8.193,60	180,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	224,700	215.936,70	961,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	414,250	208.782,00	504,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14/09/26	6,160	62.296,08	10.113,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/09/26	94,350	36.230,40	384,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	14/09/26	137,600	162.780,80	1.183,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/26	36,940	6.501,44	176,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,500	86.249,50	2.363,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	494,000	59.280,00	120,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	416,250	6.243,75	15,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	691,500	91.969,50	133,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	39,300	6.681,00	170,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	14/09/26	22,160	34.702,56	1.566,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	20,700	17.139,60	828,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/09/26	93,900	4.976,70	53,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	417,000	15.429,00	37,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRIKALARI A.Ş.	14/09/26	22,120	14.422,24	652,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	299,000	6.877,00	23,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	14/09/26	414,000	356.454,00	861,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	103,400	13.235,20	128,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,360	4.082,40	90,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	429,500	3.436,00	8,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	14/09/26	495,000	86.130,00	174,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	298,750	6.871,25	23,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/09/26	94,050	47.025,00	500,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	697,000	26.486,00	38,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	95,050	296.365,90	3.118,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,480	4.457,04	98,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,600	104.127,00	2.845,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,500	591,50	13,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	134,200	394.950,60	2.943,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	14/09/26	415,750	10.809,50	26,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	690,500	84.931,50	123,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRIKALARI A.Ş.	14/09/26	22,200	15.273,60	688,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,320	23.974,28	529,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	696,000	13.920,00	20,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,540	104.175,54	2.851,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	14/09/26	137,900	13.100,50	95,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,440	13.132,16	289,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	14/09/26	415,500	22.852,50	55,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	432,000	9.072,00	21,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	693,500	29.820,50	43,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	431,500	14.239,50	33,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	95,450	9.067,75	95,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/09/26	93,800	3.939,60	42,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	72,650	46.060,10	634,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	298,250	44.737,50	150,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/09/26	134,800	8.896,80	66,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	431,250	9.918,75	23,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,620	9.808,30	215,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	692,000	26.988,00	39,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	691,000	161.003,00	233,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	287,750	65.031,50	226,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	71,350	80.197,40	1.124,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	103,300	59.914,00	580,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	432,500	28.112,50	65,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,520	39.283,76	863,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	72,500	152.177,50	2.099,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	14/09/26	22,060	24.530,72	1.112,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	225,200	238.486,80	1.059,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/09/26	93,850	33.316,75	355,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/09/26	414,750	35.668,50	86,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/09/26	93,750	12.093,75	129,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/09/26	134,700	106.547,70	791,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,200	12.113,60	268,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	95,300	66.805,30	701,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	287,250	19.820,25	69,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/09/26	94,500	39.028,50	413,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	20,720	138.451,04	6.682,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14/09/26	6,170	72.731,96	11.788,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	14/09/26	137,200	32.242,00	235,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	433,000	24.248,00	56,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,100	14.206,50	315,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,560	123.426,56	3.376,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/09/26	412,500	213.262,50	517,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	72,450	334.066,95	4.611,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	494,500	160.712,50	325,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	694,000	14.574,00	21,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	20,640	14.282,88	692,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	14/09/26	137,500	176.412,50	1.283,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	72,250	133.373,50	1.846,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	14/09/26	137,300	51.899,40	378,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,380	216.351,86	5.947,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,580	8.477,88	186,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,300	71.800,50	1.585,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	415,250	60.211,25	145,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14/09/26	6,140	59.963,24	9.766,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	225,400	130.055,80	577,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	94,450	52.136,40	552,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	434,500	4.779,50	11,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	70,900	201.285,10	2.839,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	433,250	23.395,50	54,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	133,700	181.029,80	1.354,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	72,400	525.044,80	7.252,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14/09/26	6,130	24.244,15	3.955,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,600	17.008,80	373,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	412,250	193.757,50	470,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	699,500	11.192,00	16,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	94,400	86.092,80	912,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	226,000	14.012,00	62,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,360	196.853,04	5.414,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	14/09/26	137,800	13.228,80	96,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	39,020	11.940,12	306,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	698,000	4.886,00	7,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	493,500	136.206,00	276,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	698,500	9.779,00	14,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	94,800	97.644,00	1.030,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	95,400	16.313,40	171,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	38,960	10.207,52	262,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	225,800	27.321,80	121,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,460	379.585,06	10.411,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,680	16.139,20	440,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,180	11.430,54	253,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	20,800	63.648,00	3.060,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	72,300	196.583,70	2.719,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	71,400	14.994,00	210,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	94,750	136.913,75	1.445,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,560	7.973,00	175,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,660	8.321,82	227,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	225,600	28.876,80	128,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	433,500	23.842,50	55,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	20,880	142.756,56	6.837,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/09/26	94,400	42.763,20	453,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	95,250	95.345,25	1.001,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	414,500	77.097,00	186,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	72,550	156.853,10	2.162,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	434,250	4.776,75	11,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/09/26	134,600	200.823,20	1.492,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,460	12.910,64	284,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,640	1.212.967,20	33.105,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	225,300	260.446,80	1.156,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/09/26	94,200	24.586,20	261,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	693,000	6.930,00	10,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	289,000	26.588,00	92,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	103,500	13.351,50	129,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,400	13.029,80	287,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	434,000	6.510,00	15,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/09/26	134,500	40.753,50	303,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,380	17.698,20	390,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	14/09/26	22,100	30.962,10	1.401,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	433,750	56.387,50	130,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	95,200	169.551,20	1.781,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	14/09/26	22,080	22.786,56	1.032,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	495,250	16.838,50	34,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/09/26	94,000	33.840,00	360,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	95,150	77.071,50	810,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,340	15.914,34	351,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	20,780	99.203,72	4.774,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/09/26	2,810	13.291,30	4.730,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14/09/26	6,150	115.927,50	18.850,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	14/09/26	22,040	21.290,64	966,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	413,500	588.824,00	1.424,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	95,000	293.360,00	3.088,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/09/26	93,950	34.479,65	367,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	14/09/26	137,700	52.050,60	378,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,520	216.454,04	5.927,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	71,300	46.844,10	657,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	495,500	32.207,50	65,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	413,750	318.587,50	770,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,480	13.825,92	304,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	20,760	41.146,32	1.982,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/09/26	2,800	6.616,40	2.363,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	72,350	312.769,05	4.323,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	39,140	12.877,06	329,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,280	32.329,92	714,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	39,120	31.726,32	811,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,460	9.273,84	204,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	431,750	21.155,75	49,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/09/26	94,150	12.239,50	130,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	14/09/26	45,500	44.226,00	972,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)				
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/26	13,910	32.813,69	2.359,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,260	10.319,28	228,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	103,600	6.734,00	65,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	39,160	73.229,20	1.870,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,300	41.947,80	926,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	288,750	21.078,75	73,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	288,500	35.485,50	123,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	20,740	40.982,24	1.976,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,220	6.240,36	138,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	103,200	6.501,60	63,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	39,080	43.456,96	1.112,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	288,000	37.152,00	129,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	71,200	65.361,60	918,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	39,100	53.762,50	1.375,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/09/26	93,700	17.803,00	190,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	287,500	39.962,50	139,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	134,400	194.880,00	1.450,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,140	32.455,66	719,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,160	7.315,92	162,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	20,680	44.317,24	2.143,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	689,500	112.388,50	163,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/26	13,850	185.534,60	13.396,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	493,750	194.537,50	394,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	39,060	33.240,06	851,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	689,000	101.972,00	148,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	38,980	45.840,48	1.176,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	94,550	70.439,75	745,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/26	13,840	76.715,12	5.543,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	287,000	66.871,00	233,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	494,250	223.401,00	452,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	20,660	29.419,84	1.424,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	412,750	122.586,75	297,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	94,600	109.641,40	1.159,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/09/26	93,650	11.612,60	124,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	224,200	48.203,00	215,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/26	13,830	43.080,45	3.115,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	94,500	46.966,50	497,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	14/09/26	137,000	10.412,00	76,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,000	43.425,00	965,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	38,900	76.438,50	1.965,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/09/26	93,600	16.380,00	175,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	297,750	353.131,50	1.186,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	286,000	59.202,00	207,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	493,000	57.188,00	116,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	412,000	187.048,00	454,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	224,100	34.063,20	152,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,220	68.824,84	1.522,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	493,250	100.129,75	203,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	285,750	50.292,00	176,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	14/09/26	137,100	27.282,90	199,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,040	31.843,28	707,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/09/26	133,800	451.441,20	3.374,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	72,200	46.135,80	639,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	70,750	44.784,75	633,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	14/09/26	22,000	24.948,00	1.134,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	24,080	923.179,04	38.338,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/26	13,820	85.504,34	6.187,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	690,000	66.240,00	96,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	39,040	10.267,52	263,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	14/09/26	39,000	41.457,00	1.063,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	FABRİKALARI T.A.Ş				
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	494,750	153.372,50	310,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,240	91.113,36	2.014,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,200	74.806,00	1.655,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,120	3.429,12	76,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,180	50.872,68	1.126,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	38,840	372.320,24	9.586,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/26	13,880	212.835,92	15.334,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,280	76.251,52	1.684,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,260	143.157,38	3.163,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,320	117.106,88	2.584,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	687,500	63.250,00	92,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/26	13,870	731.517,67	52.741,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	224,500	252.338,00	1.124,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	71,050	18.330,90	258,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,060	60.155,10	1.335,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	491,250	71.722,50	146,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	285,500	115.056,50	403,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	71,100	70.886,70	997,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	94,700	111.840,70	1.181,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,400	93.433,20	2.058,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	688,000	170.624,00	248,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	38,940	24.610,08	632,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	224,900	280.225,40	1.246,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,420	74.216,28	1.634,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	38,920	67.253,76	1.728,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	38,860	95.906,48	2.468,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	224,600	317.584,40	1.414,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,440	387.830,92	10.643,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	286,250	257.625,00	900,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	286,500	88.242,00	308,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,420	419.594,82	11.521,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	71,150	94.487,20	1.328,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,340	163.994,78	3.617,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	489,500	139.018,00	284,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	224,300	82.318,10	367,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	44,980	23.209,68	516,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	45,020	37.006,44	822,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	279,000	27.900,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,080	1.017,32	29,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,380	10.941,84	468,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,400	6.690,60	189,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	15/09/26	415,750	8.730,75	21,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	34,960	4.230,16	121,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	278,250	9.460,50	34,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	15/09/26	416,750	7.501,50	18,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	15/09/26	138,200	5.528,00	40,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,220	387,42	11,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,680	8.153,28	171,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,280	1.023,12	29,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	15/09/26	138,000	6.624,00	48,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,120	1.650,64	47,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,700	12.258,90	257,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	675,000	6.075,00	9,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	15/09/26	137,600	4.816,00	35,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,320	7.311,24	207,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	678,500	6.785,00	10,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/09/26	93,300	6.904,20	74,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	95,000	76.285,00	803,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,360	5.551,52	157,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	416,500	44.982,00	108,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	675,500	12.159,00	18,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	15/09/26	137,500	16.087,50	117,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,420	7.402,78	209,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	279,250	10.053,00	36,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,600	7.949,20	167,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,600	29.572,80	808,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,260	4.054,90	115,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	69,950	5.665,95	81,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	69,900	2.865,90	41,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,480	27.542,04	1.173,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,660	7.482,62	157,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	417,750	7.519,50	18,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,860	8.032,64	224,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	94,950	120.301,65	1.267,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	417,000	11.259,00	27,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,880	34.366,88	2.476,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	679,500	12.910,50	19,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	678,000	20.340,00	30,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,340	8.985,90	385,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,660	29.511,30	805,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,720	20.599,92	561,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,580	36.190,52	794,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	375,250	11.257,50	30,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	95,150	18.649,40	196,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/09/26	93,150	6.241,05	67,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	226,600	21.073,80	93,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	681,000	6.129,00	9,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,320	55.269,76	1.168,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,890	37.114,08	2.672,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,480	51.483,36	1.132,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	278,750	9.198,75	33,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	15/09/26	137,000	58.362,00	426,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,700	26.717,60	728,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	280,000	51.240,00	183,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	479,250	10.064,25	21,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	44,880	25.850,88	576,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,260	27.586,36	1.186,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	15/09/26	137,100	28.516,80	208,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	416,000	9.568,00	23,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,380	17.814,88	376,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,560	22.638,56	476,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,900	31.469,60	2.264,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,580	8.183,76	172,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,420	17.668,38	389,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,320	9.281,36	398,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	676,000	8.112,00	12,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,740	10.434,16	284,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	226,700	8.614,60	38,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	680,500	6.124,50	9,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	415,000	7.055,00	17,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	70,000	6.790,00	97,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,420	8.725,28	184,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	416,250	36.630,00	88,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/09/26	92,850	7.799,40	84,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,620	7.285,86	153,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,360	8.935,92	197,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,620	40.794,68	1.114,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	44,900	2.694,00	60,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	680,000	9.520,00	14,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	374,500	61.792,50	165,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	15/09/26	21,860	7.804,02	357,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,400	52.073,80	1.147,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	374,750	29.605,25	79,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,440	6.088,96	134,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,640	7.144,80	195,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	38,940	84.305,10	2.165,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,300	13.723,70	589,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,440	15.892,40	335,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	475,750	43.769,00	92,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	282,000	19.176,00	68,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,520	11.653,12	256,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	69,550	9.041,50	130,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/09/26	93,250	14.733,50	158,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	374,000	65.450,00	175,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,500	42.892,50	903,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,400	35.976,60	759,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	679,000	33.271,00	49,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	414,750	141.844,50	342,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	375,000	14.625,00	39,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,820	39.366,18	1.099,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	417,500	30.477,50	73,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	474,750	87.354,00	184,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,480	31.194,36	657,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,480	284.580,48	7.801,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	134,100	37.145,70	277,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	133,700	156.830,10	1.173,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/09/26	93,200	28.892,00	310,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,850	297.871,95	21.507,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	279,750	90.079,50	322,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,500	24.769,00	1.054,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	226,400	8.603,20	38,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	69,150	11.409,75	165,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	72,900	49.936,50	685,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	20,480	100.229,12	4.894,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,500	8.099,00	178,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	94,850	181.637,75	1.915,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	69,850	11.595,10	166,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,740	104.718,20	2.930,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	15/09/26	21,880	5.294,96	242,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,340	37.303,92	788,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	677,500	6.097,50	9,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,720	49.194,72	1.076,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,540	27.094,54	1.151,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	15/09/26	21,820	15.928,60	730,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	226,300	11.315,00	50,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	94,650	47.798,25	505,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/09/26	93,100	17.502,80	188,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	15/09/26	21,800	4.447,20	204,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	72,850	47.862,45	657,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,280	6.004,56	127,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	374,250	64.371,00	172,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	69,100	15.823,90	229,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	280,250	135.641,00	484,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	46,000	110.262,00	2.397,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	417,250	8.345,00	20,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	44,780	22.166,10	495,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	15/09/26	21,840	45.339,84	2.076,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	72,800	100.609,60	1.382,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,780	54.242,48	1.516,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	133,800	58.872,00	440,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	676,500	31.795,50	47,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	44,720	12.924,08	289,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,680	47.133,80	1.285,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,860	446.874,12	32.242,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	134,000	96.212,00	718,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	476,750	80.570,75	169,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	20,560	97.331,04	4.734,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	20,440	83.681,36	4.094,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	226,500	10.645,50	47,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	39,100	122.422,10	3.131,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	475,000	68.400,00	144,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,880	22.435,32	489,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	95,100	18.259,20	192,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	133,400	30.148,40	226,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	373,500	268.173,00	718,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	94,800	188.083,20	1.984,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/09/26	93,000	28.086,00	302,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	72,650	322.711,30	4.442,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	20,540	100.995,18	4.917,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,700	131.554,50	3.685,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	44,860	2.646,74	59,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	477,750	20.543,25	43,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,760	33.936,24	949,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	477,250	67.769,50	142,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	282,250	12.419,00	44,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,820	31.728,24	1.332,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,360	33.388,80	705,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,780	82.350,14	3.463,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	69,700	4.600,20	66,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	15/09/26	137,200	72.167,20	526,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	38,880	78.343,20	2.015,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,220	47.786,64	1.012,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/09/26	92,900	17.372,30	187,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,620	124.349,42	3.491,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	415,500	18.282,00	44,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	15/09/26	21,780	5.771,70	265,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	226,200	37.549,20	166,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	477,500	67.327,50	141,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	415,250	12.457,50	30,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,580	46.182,84	1.298,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	44,840	5.784,36	129,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,840	70.822,80	1.545,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	38,860	26.075,06	671,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,760	195.782,40	8.240,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	475,500	47.550,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	39,120	60.401,28	1.544,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/09/26	92,950	17.288,70	186,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,420	39.187,92	1.076,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	20,520	45.451,80	2.215,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	68,950	12.342,05	179,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	282,500	9.040,00	32,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	372,250	131.404,25	353,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,800	46.110,40	1.288,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	15/09/26	136,700	103.208,50	755,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	226,100	32.332,30	143,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,060	22.212,32	472,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,560	69.829,60	1.910,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,720	171.566,76	7.233,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	226,000	35.482,00	157,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,560	54.726,84	1.539,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	69,750	26.365,50	378,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	44,640	6.383,52	143,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	69,800	26.175,00	375,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,540	60.204,76	1.694,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	44,820	42.354,90	945,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	15/09/26	413,000	156.114,00	378,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	133,900	156.261,30	1.167,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	72,550	78.571,65	1.083,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	225,900	77.709,60	344,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	46,900	9.895,90	211,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	282,750	34.495,50	122,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	133,200	54.345,60	408,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	225,700	259.103,60	1.148,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	68,800	15.204,80	221,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	94,900	187.902,00	1.980,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	657,000	9.198,00	14,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	69,600	4.524,00	65,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	133,100	48.448,40	364,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,840	24.908,80	695,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	224,800	19.557,60	87,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	281,250	35.156,25	125,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,400	66.175,20	1.818,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	20,500	56.662,00	2.764,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	44,560	10.872,64	244,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	373,750	32.890,00	88,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	44,540	1.425,28	32,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	281,750	27.893,25	99,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,340	11.447,10	315,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/09/26	92,700	6.025,50	65,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	94,300	9.524,30	101,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/09/26	92,750	45.818,50	494,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	72,400	12.308,00	170,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	69,500	7.228,00	104,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	94,250	13.854,75	147,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	475,250	54.178,50	114,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	72,350	21.343,25	295,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	69,250	145.286,50	2.098,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	72,200	8.880,60	123,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,260	40.123,74	849,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	44,420	22.343,26	503,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	281,000	64.911,00	231,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	94,100	49.590,70	527,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	281,500	8.445,00	30,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	224,200	20.850,60	93,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	15/09/26	413,750	206.047,50	498,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	15/09/26	411,750	34.175,25	83,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,500	124.538,00	3.412,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	39,060	64.683,36	1.656,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	372,000	165.540,00	445,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,740	101.298,58	4.267,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	225,600	148.670,40	659,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	72,250	86.916,75	1.203,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	225,500	266.992,00	1.184,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	224,400	9.424,80	42,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	15/09/26	136,900	110.204,50	805,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	94,200	16.202,40	172,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	44,800	25.088,00	560,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,600	65.664,00	1.440,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	69,300	12.058,20	174,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	224,000	43.680,00	195,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/09/26	92,600	51.207,80	553,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,740	77.986,70	1.705,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,520	49.082,88	1.344,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	371,250	74.250,00	200,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/09/26	92,650	26.127,30	282,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,560	116.339,28	4.938,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	72,750	371.461,50	5.106,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	371,000	84.959,00	229,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	225,100	66.179,40	294,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,640	73.708,60	1.615,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	225,800	109.061,40	483,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	38,960	21.817,60	560,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,460	19.471,80	830,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	46,840	39.298,76	839,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	280,750	414.106,25	1.475,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,600	126.850,00	5.375,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	476,250	74.295,00	156,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	651,500	48.862,50	75,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	39,040	158.814,72	4.068,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,560	17.130,56	376,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	15/09/26	38,980	82.910,46	2.127,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	FABRİKALARI T.A.Ş				
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	130,800	527.647,20	4.034,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	20,460	205.868,52	10.062,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	46,480	254.803,36	5.482,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,580	27.581,32	754,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,540	333.666,22	24.643,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	20,400	9.037,20	443,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	92,550	432.856,35	4.677,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,940	152.842,38	3.327,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	43,960	61.500,04	1.399,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,440	17.509,68	747,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	67,850	208.299,50	3.070,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,720	255.040,80	7.140,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	274,500	37.057,50	135,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,240	185.464,24	3.926,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	219,600	46.994,40	214,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	46,060	6.862,94	149,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/09/26	291,250	61.162,50	210,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	476,000	21.896,00	46,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	19,860	67.206,24	3.384,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	72,700	134.858,50	1.855,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	46,060	17.272,50	375,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,870	45.313,29	3.267,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	274,000	49.320,00	180,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,540	58.792,86	1.609,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	38,560	113.790,56	2.951,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	280,500	156.519,00	558,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,080	51.041,40	1.455,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,680	71.110,24	1.993,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	471,500	48.564,50	103,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE	15/09/26	69,350	9.570,30	138,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	369,750	48.437,25	131,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,640	113.211,96	4.789,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	407,750	43.629,25	107,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,980	58.808,42	1.279,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	130,400	134.572,80	1.032,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,660	92.841,84	3.924,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	19,870	51.324,21	2.583,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	44,700	15.242,70	341,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	471,750	37.740,00	80,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	133,600	390.245,60	2.921,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	46,020	39.117,00	850,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,820	59.749,28	1.304,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,020	48.642,78	1.389,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	414,250	231.151,50	558,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	219,300	6.140,40	28,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	44,740	50.869,38	1.137,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	34,940	6.988,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	44,760	39.657,36	886,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,220	7.461,30	165,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	225,400	71.001,00	315,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	45,880	16.425,04	358,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	69,200	56.744,00	820,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	369,000	8.487,00	23,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	15/09/26	136,800	52.941,60	387,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,180	34.833,78	771,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,180	62.183,24	1.318,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	468,750	7.500,00	16,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,860	45.951,72	1.002,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	469,500	23.005,50	49,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,160	24.476,04	519,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	218,300	21.611,70	99,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,460	145.220,18	3.983,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	38,420	91.362,76	2.378,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	39,140	63.641,64	1.626,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	468,250	23.412,50	50,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,920	107.636,48	2.344,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	218,400	21.621,60	99,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,660	17.616,04	494,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	468,500	19.208,50	41,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,900	35.159,40	766,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	38,460	55.497,78	1.443,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,840	18.285,28	767,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	273,250	326.260,50	1.194,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,680	20.222,72	854,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	19,770	23.605,38	1.194,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	39,260	81.111,16	2.066,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	408,250	15.513,50	38,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	133,500	45.657,00	342,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	130,200	179.545,80	1.379,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,800	65.259,60	2.742,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,420	78.574,10	5.855,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	414,500	147.147,50	355,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	45,780	168.790,86	3.687,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	478,000	76.480,00	160,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	70,300	115.292,00	1.640,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	39,200	78.439,20	2.001,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	408,750	122.216,25	299,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	15/09/26	45,960	57.771,72	1.257,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	TİCARET A.Ş. (D)				
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	91,300	7.030,10	77,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	478,750	29.203,75	61,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,410	80.553,87	6.007,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	371,750	160.596,00	432,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	91,350	17.904,60	196,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	15/09/26	137,300	48.604,20	354,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	218,800	45.729,20	209,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,200	54.610,40	1.157,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	91,450	35.391,15	387,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	478,500	198.099,00	414,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	38,400	12.825,60	334,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,440	79.402,76	2.179,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	19,810	96.969,95	4.895,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	478,250	29.173,25	61,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	273,500	85.605,50	313,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,040	8.702,40	185,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	410,000	79.950,00	195,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,640	24.948,00	700,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	130,300	101.243,10	777,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,020	33.901,42	721,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	19,820	59.202,34	2.987,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	39,220	65.340,52	1.666,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	19,830	90.246,33	4.551,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	39,180	122.437,50	3.125,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	470,500	23.995,50	51,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	39,240	116.307,36	2.964,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	371,500	239.989,00	646,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	20,420	83.967,04	4.112,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG	15/09/26	91,750	94.227,25	1.027,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	A.Ş.				
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	94,750	154.726,75	1.633,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	70,500	97.854,00	1.388,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	72,600	29.475,60	406,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,040	293.750,88	6.522,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	414,000	56.718,00	137,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	70,550	99.616,60	1.412,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,830	71.348,97	5.159,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	91,800	72.705,60	792,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	44,680	50.756,48	1.136,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	654,000	81.096,00	124,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	94,700	84.661,80	894,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	471,000	81.012,00	172,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	69,050	31.555,85	457,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	70,600	91.144,60	1.291,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	15/09/26	21,760	5.548,80	255,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	275,500	14.050,50	51,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,780	40.835,76	892,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	45,840	59.912,88	1.307,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	39,080	96.058,64	2.458,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,160	76.636,44	3.309,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	477,000	149.778,00	314,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	45,860	85.574,76	1.866,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	225,300	9.012,00	40,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	220,200	63.858,00	290,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	652,500	212.715,00	326,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	19,890	56.089,80	2.820,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	653,000	328.459,00	503,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	276,500	10.230,50	37,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	44,660	5.850,46	131,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	409,250	50.337,75	123,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	94,550	65.144,95	689,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	34,900	15.041,90	431,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,800	66.822,20	1.459,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	34,920	5.412,60	155,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	279,500	12.018,50	43,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,040	981,12	28,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,840	168.003,76	12.139,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,580	1.245,30	35,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	72,500	25.882,50	357,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,160	1.160,28	33,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	133,300	96.109,30	721,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,440	5.386,88	152,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	68,900	21.083,40	306,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,240	2.643,00	75,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	47,100	6.641,10	141,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,200	5.878,40	167,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	474,500	50.771,50	107,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,540	1.243,90	35,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	44,600	4.995,20	112,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,340	6.820,62	193,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,820	42.786,72	3.096,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,460	460,98	13,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/09/26	91,850	201.518,90	2.194,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	34,940	1.397,60	40,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	68,700	4.946,40	72,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,060	490,84	14,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	46,940	30.886,52	658,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,380	22.155,42	609,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,700	8.934,90	377,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,460	20.566,80	580,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,520	20.814,72	586,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	72,450	7.969,50	110,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	413,250	47.523,75	115,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	68,750	8.800,00	128,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,480	12.524,44	353,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	94,400	44.462,40	471,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	46,960	254.147,52	5.412,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,800	22.466,40	1.628,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,810	24.277,98	1.758,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	413,500	52.928,00	128,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	46,980	10.899,36	232,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	224,600	33.914,60	151,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	655,000	80.565,00	123,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	132,900	10.233,30	77,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	133,000	18.753,00	141,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,220	21.732,00	600,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	46,920	11.026,20	235,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	132,800	13.678,40	103,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,440	12.652,08	357,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	412,000	39.552,00	96,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,280	10.376,08	286,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	39,020	52.091,70	1.335,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	44,500	1.691,00	38,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	473,500	30.304,00	64,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	94,150	29.374,80	312,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	473,750	9.001,25	19,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,780	58.124,04	4.218,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,770	60.326,37	4.381,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,760	67.162,56	4.881,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,700	101.271,20	2.216,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	44,440	3.732,96	84,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,620	11.268,14	247,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,260	29.805,72	822,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	370,750	159.422,50	430,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	44,460	10.136,88	228,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	223,900	14.777,40	66,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,240	26.781,36	739,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	224,100	26.892,00	120,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	224,300	36.560,90	163,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,180	60.456,78	1.671,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	72,300	9.037,50	125,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,760	55.872,96	1.221,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	412,250	38.751,50	94,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	651,000	40.362,00	62,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	72,150	30.086,55	417,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,680	25.443,76	557,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	36,200	9.158,60	253,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	38,920	74.376,12	1.911,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	223,800	29.541,60	132,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	46,860	28.069,14	599,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	72,100	45.423,00	630,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	649,500	93.528,00	144,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	46,820	171.969,86	3.673,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,620	170.347,44	7.212,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	652,000	302.528,00	464,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	38,840	9.476,96	244,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,580	159.966,72	6.784,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	38,900	83.673,90	2.151,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	39,000	129.207,00	3.313,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,560	392.582,40	11.040,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	650,500	35.127,00	54,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,540	31.331,52	688,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,660	152.550,06	3.341,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	271,250	533.006,25	1.965,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	38,820	38.237,70	985,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,000	476.105,00	13.603,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN	15/09/26	650,000	32.500,00	50,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.				
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	220,500	342.877,50	1.555,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	653,500	889.413,50	1.361,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	368,750	237.475,00	644,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,520	14.488,32	616,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	19,900	16.536,90	831,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,380	54.183,72	1.194,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	467,500	444.125,00	950,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	38,680	34.193,12	884,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	91,950	48.825,45	531,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	70,850	365.656,85	5.161,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	35,060	7.397,66	211,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	67,900	33.950,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	92,000	49.956,00	543,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	275,000	21.175,00	77,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,440	130.757,76	9.729,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	46,080	175.933,44	3.818,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	471,250	94.721,25	201,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	38,580	79.089,00	2.050,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	655,500	154.698,00	236,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	407,250	80.635,50	198,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,320	14.729,00	325,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,280	56.942,88	2.446,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,450	71.029,45	5.281,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,340	67.420,58	1.487,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,220	61.509,78	2.649,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,280	7.380,64	163,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	38,600	25.167,20	652,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	130,500	98.658,00	756,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	219,500	100.311,50	457,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,300	47.429,10	1.047,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	70,700	82.082,70	1.161,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	219,400	46.074,00	210,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,240	30.467,64	1.311,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	46,040	37.936,96	824,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	369,500	193.618,00	524,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	91,850	140.622,35	1.531,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	45,960	7.859,16	171,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	274,250	79.258,25	289,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	38,660	14.536,16	376,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	38,620	10.234,30	265,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,430	27.719,52	2.064,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	407,500	501.632,50	1.231,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	38,640	48.609,12	1.258,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	91,900	38.046,60	414,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	219,000	70.518,00	322,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	46,000	1.564,00	34,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,140	5.868,20	130,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	472,000	16.992,00	36,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	218,200	14.837,60	68,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,240	34.518,12	763,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	406,750	17.897,00	44,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,260	9.278,30	205,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	369,250	107.451,75	291,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	219,100	38.342,50	175,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	469,000	15.008,00	32,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	406,500	93.495,00	230,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	218,500	7.647,50	35,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	218,600	17.488,00	80,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/09/26	290,500	58.971,50	203,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	407,000	48.840,00	120,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	70,200	32.221,80	459,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/09/26	290,250	15.383,25	53,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	91,600	47.998,40	524,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	91,500	79.788,00	872,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,400	116.231,60	8.674,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,390	39.473,72	2.948,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	130,000	132.080,00	1.016,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	468,000	10.296,00	22,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,100	164.633,70	7.127,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	370,000	11.470,00	31,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	91,700	107.839,20	1.176,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/09/26	290,750	184.626,25	635,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,120	164.521,92	7.116,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	469,250	107.927,50	230,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	38,500	81.543,00	2.118,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	19,760	36.615,28	1.853,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/09/26	291,000	299.730,00	1.030,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	38,520	76.847,40	1.995,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	91,550	44.859,50	490,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	408,000	16.320,00	40,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	70,250	108.325,50	1.542,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	91,650	122.719,35	1.339,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	218,700	59.049,00	270,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	19,800	81.932,40	4.138,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	409,000	41.718,00	102,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	370,500	25.935,00	70,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	19,780	96.645,08	4.886,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	470,000	67.210,00	143,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	469,750	7.985,75	17,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	470,250	162.706,50	346,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	15/09/26	38,440	98.790,80	2.570,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	FABRİKALARI T.A.Ş				
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	45,740	79.496,12	1.738,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	15/09/26	410,250	27.076,50	66,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	130,100	115.268,60	886,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	70,350	43.194,90	614,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	19,790	114.821,58	5.802,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	273,750	17.246,25	63,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	91,400	15.812,20	173,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	70,400	77.792,00	1.105,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	218,900	91.938,00	420,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,200	31.969,60	1.378,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,460	8.587,48	638,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	70,450	103.561,50	1.470,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	219,200	37.921,60	173,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,490	140.039,69	10.381,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	45,760	33.770,88	738,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,480	56.022,88	4.156,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,470	22.481,43	1.669,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	219,900	31.885,50	145,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	38,480	103.742,08	2.696,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	45,820	59.061,98	1.289,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	45,800	22.808,40	498,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	373,000	15.293,00	41,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	219,700	104.796,90	477,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	372,500	71.892,50	193,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	19,840	48.409,60	2.440,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	15/09/26	409,750	151.607,50	370,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	275,250	4.404,00	16,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,180	13.722,56	592,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	19,850	45.754,25	2.305,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	373,250	219.471,00	588,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	372,750	62.622,00	168,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	45,900	11.520,90	251,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	34,820	377.483,62	10.841,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL	15/09/26	409,500	48.321,00	118,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	RAFINELERİ A.S.				
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	470,750	151.110,75	321,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	220,000	87.560,00	398,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	38,540	126.295,58	3.277,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	19,880	24.114,44	1.213,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	130,700	138.672,70	1.061,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,060	25.143,48	558,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,500	24.583,50	1.821,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	70,650	79.198,65	1.121,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,140	84.808,10	3.665,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	276,000	40.296,00	146,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,510	71.211,21	5.271,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	34,840	2.369,12	68,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	220,100	19.148,70	87,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,080	393.999,20	8.740,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	275,750	39.432,25	143,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	45,100	6.178,70	137,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	654,500	70.031,50	107,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	45,920	32.603,20	710,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	130,600	31.997,00	245,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,480	1.241,80	35,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,530	59.721,42	4.414,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	34,880	32.333,76	927,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	276,250	171.275,00	620,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,100	912,60	26,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	408,500	9.804,00	24,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,500	497,00	14,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	45,980	31.450,32	684,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,380	5.625,42	159,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	34,860	332.250,66	9.531,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	34,980	2.693,46	77,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	23,080	224.083,72	9.709,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,300	4.694,90	133,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	34,920	1.676,16	48,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,140	3.022,04	86,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,520	5.860,80	165,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,020	1.050,60	30,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	19,940	3.409,74	171,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,180	16.281,00	450,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,550	149.345,00	11.900,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,560	6.393,04	509,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	252,250	5.549,50	22,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	628,500	27.025,50	43,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	40,920	16.899,96	413,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	97,100	6.602,80	68,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	252,500	13.635,00	54,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	253,250	14.182,00	56,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	19,960	4.351,28	218,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	19,970	4.633,04	232,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,280	16.844,16	372,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,920	9.668,12	511,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,710	13.920,24	744,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	97,450	6.626,60	68,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,380	16.200,66	357,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,220	10.988,46	243,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	252,750	4.044,00	16,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	19,980	2.317,68	116,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,690	4.429,53	237,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	254,000	11.176,00	44,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,570	16.542,12	1.316,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,520	12.809,28	264,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	121,700	7.302,00	60,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	617,000	654.637,00	1.061,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	248,800	5.224,80	21,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	19,920	1.752,96	88,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,120	9.475,20	210,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/09/26	403,250	6.855,25	17,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	44,840	13.855,56	309,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,220	25.556,60	530,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,480	49.470,72	3.964,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,000	10.783,00	263,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	208,100	45.990,10	221,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,700	37.755,30	2.019,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	20,620	775.023,32	37.586,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	63,500	12.065,00	190,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	249,100	5.729,30	23,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,800	18.950,40	288,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	19,880	1.848,84	93,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	121,400	19.545,40	161,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	250,250	19.019,00	76,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	40,900	4.989,80	122,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,240	12.539,04	346,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	211,800	32.829,00	155,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	62,050	354.553,70	5.714,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,260	603,90	15,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	251,250	16.582,50	66,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,260	5.874,12	162,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	44,900	111.621,40	2.486,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	19,950	3.291,75	165,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	31,980	7.323,42	229,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	87,000	21.837,00	251,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	208,600	33.376,00	160,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,720	1.145,20	35,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,500	12.500,00	1.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	249,500	5.489,00	22,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	251,500	815.111,50	3.241,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,020	6.628,14	207,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	47,260	12.476,64	264,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,400	13.770,00	425,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	40,880	13.653,92	334,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	16/09/26	39,600	2.574,00	65,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	A.Ş.				
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	44,600	21.140,40	474,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	207,200	6.423,20	31,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	44,660	18.087,30	405,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,580	9.284,04	738,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	44,620	4.105,04	92,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,720	12.432,56	298,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	207,300	12.645,30	61,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,720	3.177,60	80,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	248,200	6.949,60	28,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	94,850	6.449,80	68,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	47,280	6.288,24	133,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	31,840	6.590,88	207,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	248,300	11.421,80	46,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,380	26.551,60	820,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,850	12.643,20	192,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,800	796,00	20,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	44,980	18.936,58	421,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	94,750	12.696,50	134,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	275,000	12.650,00	46,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	85,300	795.678,40	9.328,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,960	18.882,00	450,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	404,500	7.281,00	18,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,440	16.835,28	462,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,880	2.512,44	63,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	123,800	33.426,00	270,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	121,300	65.987,20	544,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,200	10.561,60	328,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,490	6.220,02	498,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	631,500	5.052,00	8,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	21,120	13.706,88	649,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	210,700	6.321,00	30,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	47,540	6.322,82	133,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	258,500	13.700,50	53,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRIKALARI A.Ş.	16/09/26	19,860	1.251,18	63,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	20,960	14.504,32	692,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	85,150	6.301,10	74,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	257,750	7.474,75	29,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	405,250	45.793,25	113,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	86,550	7.356,75	85,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,120	5.697,04	142,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	258,250	17.819,25	69,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	248,000	61.752,00	249,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,000	69.069,00	2.093,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	248,400	10.681,20	43,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,750	51.130,50	766,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,840	5.508,36	429,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	86,750	8.414,75	97,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,020	1.880,94	47,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,040	8.359,12	253,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	249,300	4.986,00	20,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,810	11.144,70	870,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	44,700	7.062,60	158,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,600	42.033,20	902,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	87,200	22.061,60	253,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	257,500	20.600,00	80,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,300	6.568,50	145,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	86,500	6.660,50	77,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	208,200	812.396,40	3.902,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	213,300	16.210,80	76,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	44,880	37.070,88	826,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,650	7.331,50	110,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	212,700	13.612,80	64,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,900	8.505,70	203,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,440	14.743,04	416,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,120	7.355,48	229,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	121,900	13.896,60	114,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,640	3.096,00	150,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	19,810	10.063,48	508,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,500	5.478,00	132,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,400	32.712,00	705,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	630,500	23.959,00	38,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,800	15.248,40	393,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	123,100	15.879,90	129,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	31,460	707.850,00	22.500,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,660	5.972,48	128,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,060	426.583,02	9.467,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,160	2.681,28	133,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,480	28.842,24	888,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	627,500	12.550,00	20,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,540	1.599,30	45,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,600	6.572,80	158,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	397,250	740.076,75	1.863,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,420	6.439,86	133,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	19,830	3.014,16	152,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,180	5.599,32	174,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,840	5.120,76	139,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	211,500	20.515,50	97,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,580	2.597,34	73,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	86,700	660.827,40	7.622,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	19,870	3.914,39	197,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,760	5.614,40	440,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,470	760.320,84	60.972,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,400	33.731,20	508,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,640	5.581,44	171,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,840	4.050,60	215,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,740	3.574,00	100,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,790	27.076,43	2.117,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,320	12.748,32	351,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,740	10.408,58	817,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	40,960	112.148,48	2.738,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,920	11.947,20	285,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	214,200	7.068,60	33,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	16/09/26	122,600	11.524,40	94,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	A.Ş.				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,660	3.779,96	106,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	47,720	6.346,76	133,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	621,000	13.041,00	21,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	621,500	7.458,00	12,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	33,780	7.600,50	225,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	86,150	30.927,85	359,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,540	13.496,60	290,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,150	12.634,65	191,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,040	1.991,04	51,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	122,800	16.700,80	136,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,140	8.812,74	191,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,670	12.391,26	978,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	270,250	7.567,00	28,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,360	18.761,76	516,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	64,200	1.284,00	20,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,800	23.970,00	1.275,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,000	4.104,00	114,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,610	36.997,74	2.934,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	86,650	4.939,05	57,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,550	24.556,95	369,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	34,300	9.432,50	275,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	122,300	20.668,70	169,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	42,140	18.668,02	443,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,910	6.580,68	348,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,310	12.285,38	998,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,600	8.235,00	225,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	626,500	16.289,00	26,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/09/26	401,750	12.052,50	30,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	13,340	6.883,44	516,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	210,900	22.355,40	106,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	16/09/26	36,860	30.298,92	822,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	FABRİKALARI T.A.Ş				
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,970	12.766,81	673,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,780	3.792,68	106,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	122,400	10.771,20	88,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,820	13.948,50	425,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	87,100	18.465,20	212,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	37,980	15.040,08	396,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,750	599.850,00	31.992,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	64,150	3.528,25	55,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,000	76.032,00	1.152,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,320	3.145,60	80,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,420	8.121,66	223,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	21,020	18.875,96	898,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,100	171.926,10	2.601,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	411,250	24.263,75	59,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,000	60.280,00	3.014,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	21,100	4.789,70	227,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,480	28.061,16	617,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,380	7.876,00	200,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	210,000	6.510,00	31,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,960	4.515,52	137,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,600	621.406,80	49.318,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	33,660	16.190,46	481,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	86,100	160.404,30	1.863,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,980	17.347,48	526,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,460	15.274,56	336,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,500	948,00	24,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	90,800	8.989,20	99,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	212,800	9.363,20	44,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	95,550	6.306,30	66,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	33,620	10.321,34	307,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/09/26	89,200	4.460,00	50,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	213,200	14.284,40	67,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	16/09/26	400,250	222.539,00	556,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,420	3.863,16	98,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	22,480	8.699,76	387,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,060	7.743,16	386,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	122,200	41.425,80	339,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	271,250	42.315,00	156,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	33,680	9.834,56	292,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,440	2.207,52	108,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	623,000	46.725,00	75,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,180	83.828,90	2.605,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	256,000	6.656,00	26,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	622,000	21.148,00	34,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	69,550	10.223,85	147,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	272,250	7.350,75	27,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	43,280	3.202,72	74,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	212,500	5.525,00	26,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	218,800	9.627,20	44,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,380	27.652,52	854,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	132,600	24.133,20	182,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,540	54.569,58	1.677,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	16/09/26	410,500	17.651,50	43,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	132,500	25.440,00	192,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	217,400	13.696,20	63,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,160	15.916,80	480,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,740	8.527,68	432,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,120	63.950,92	1.991,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	67,150	15.645,95	233,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,060	12.318,00	300,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	22,500	9.112,50	405,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	38,080	20.791,68	546,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	43,460	15.254,46	351,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	124,100	6.329,10	51,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,750	11.158,75	565,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,250	1.012,00	16,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	43,140	17.212,86	399,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	95,500	6.494,00	68,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	22,440	8.931,12	398,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	67,200	16.598,40	247,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	69,150	66.314,85	959,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,520	12.234,76	263,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	38,020	38.742,38	1.019,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,520	1.544,48	49,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	127,600	37.769,60	296,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,630	18.136,68	1.436,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	255,500	24.272,50	95,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	22,420	21.702,56	968,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	43,120	2.500,96	58,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	86,800	17.273,20	199,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	644,500	6.445,00	10,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,360	1.693,44	54,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	69,100	18.726,10	271,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,500	14.673,00	402,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	33,520	6.771,04	202,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,820	20.493,88	1.034,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	33,580	19.442,82	579,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	211,700	5.927,60	28,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	22,320	30.623,04	1.372,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,540	38.289,56	1.214,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,780	5.874,66	297,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	400,750	111.007,75	277,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,880	9.625,68	461,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	90,200	30.307,20	336,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	127,700	6.257,30	49,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,580	6.145,44	168,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,670	17.230,92	876,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,620	1.865,58	59,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	50,900	13.437,60	264,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,950	13.852,45	731,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	34,240	20.578,24	601,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	99,350	6.755,80	68,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	643,000	40.509,00	63,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	96,100	13.069,60	136,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	127,900	8.185,60	64,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,600	8.477,00	245,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,730	7.793,35	395,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,500	8.788,50	189,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	43,520	20.976,64	482,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	271,500	19.819,50	73,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	67,600	5.002,40	74,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,580	7.775,46	187,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,200	13.398,00	290,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,640	3.005,80	95,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	133,100	46.585,00	350,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	403,500	35.911,50	89,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,240	24.322,24	526,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,720	8.874,00	450,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,920	6.213,24	297,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,260	11.056,14	239,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	13,330	7.611,43	571,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,580	9.786,14	283,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	133,300	24.793,80	186,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	21,040	22.260,32	1.058,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	217,200	30.842,40	142,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	255,250	8.678,50	34,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	127,000	34.290,00	270,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,060	29.985,06	651,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	38,220	8.523,06	223,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,720	21.125,52	666,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	43,020	6.108,84	142,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,820	19.653,06	1.533,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	43,060	8.396,70	195,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	127,400	20.893,60	164,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	67,300	11.844,80	176,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	31,900	10.495,10	329,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,020	53.337,18	1.159,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,740	17.370,00	500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/09/26	88,800	27.972,00	315,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	404,250	15.361,50	38,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	16/09/26	38,160	31.978,08	838,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/09/26	88,950	19.569,00	220,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,960	58.093,44	1.264,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,660	11.855,58	363,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	67,450	2.967,80	44,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,090	24.143,73	1.997,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	16/09/26	37,900	29.296,70	773,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,010	11.234,91	591,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	22,300	33.450,00	1.500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	22,340	44.255,54	1.981,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,000	19.182,00	417,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,800	21.549,60	657,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,040	56.905,44	1.236,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,800	4.002,00	115,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	22,280	20.631,28	926,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	124,200	30.801,60	248,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	126,900	39.973,50	315,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	67,500	12.757,50	189,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	214,800	29.857,20	139,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/09/26	401,500	24.491,50	61,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	126,800	44.633,60	352,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,060	416,78	13,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,820	6.643,90	145,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,030	7.497,82	394,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/09/26	410,250	15.999,75	39,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,940	921,36	44,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/09/26	408,500	40.033,00	98,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,680	12.170,56	292,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/09/26	88,850	15.815,30	178,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,060	4.031,90	115,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	13,040	12.570,56	964,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,040	22.505,28	1.182,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	66,850	12.500,95	187,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	269,250	28.540,50	106,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	42,180	632,70	15,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	123,200	8.377,60	68,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	37,480	6.559,00	175,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	273,250	13.116,00	48,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	37,240	6.665,96	179,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,880	10.051,20	240,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,860	13.002,24	384,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	127,200	17.680,80	139,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,400	21.409,40	641,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	21,080	27.909,92	1.324,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	284,000	40.328,00	142,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,260	10.559,76	276,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/09/26	407,000	8.547,00	21,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	212,600	5.952,80	28,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,590	24.667,16	9.524,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	269,000	23.941,00	89,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	626,000	10.016,00	16,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	86,250	58.563,75	679,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	42,520	12.373,32	291,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,150	9.301,75	145,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	37,080	17.427,60	470,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,440	40.077,72	863,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/09/26	408,000	27.744,00	68,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/09/26	412,000	13.184,00	32,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	87,600	32.587,20	372,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,620	5.018,20	110,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	259,000	12.950,00	50,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,300	4.243,80	66,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	41,920	3.688,96	88,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,050	34.128,45	509,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	42,440	141.749,60	3.340,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	638,500	9.577,50	15,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/09/26	406,000	56.840,00	140,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,760	10.845,12	237,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	13,010	20.972,12	1.612,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,220	9.593,22	251,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,100	9.065,10	201,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	630,000	32.760,00	52,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,320	12.644,28	279,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	22,240	22.618,08	1.017,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	41,980	1.049,50	25,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,520	14.279,32	391,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	42,260	13.988,06	331,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,300	21.294,80	556,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,640	6.469,12	133,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	63,850	1.277,00	20,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,220	69.064,38	2.079,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	66,900	8.161,80	122,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	403,750	48.853,75	121,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,540	21.339,36	584,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	87,550	9.017,65	103,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,920	7.086,24	222,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	404,750	22.666,00	56,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	214,000	4.708,00	22,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	405,500	8.921,00	22,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	409,250	70.391,00	172,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,400	566.517,60	13.684,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,500	39.494,00	868,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	42,000	546,00	13,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,500	838,50	13,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	95,150	25.595,35	269,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,150	31.023,30	462,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,530	90.358,95	35.715,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,840	6.646,80	145,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	121,800	459.916,80	3.776,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,740	29.946,52	1.598,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,580	6.461,14	133,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,700	27.109,30	419,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	249,400	8.230,20	33,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,520	18.536,40	570,00
BRSAN	BORUSAN	16/09/26	623,500	6.858,50	11,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	37,400	13.015,20	348,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	618,500	19.792,00	32,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	122,000	41.114,00	337,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	247,300	234.193,10	947,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,380	3.607,72	94,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	250,000	18.750,00	75,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	42,060	17.539,02	417,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,000	6.288,00	131,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	409,500	59.787,00	146,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,300	36.862,80	556,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	400,000	6.800,00	17,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	126,200	298.589,20	2.366,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,460	21.652,98	563,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	617,500	43.842,50	71,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	406,250	4.875,00	12,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,790	4.847,82	258,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	37,200	13.094,40	352,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,350	31.582,60	476,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	210,100	6.303,00	30,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	31,940	6.228,30	195,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	273,500	25.709,00	94,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,440	18.700,92	543,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	42,100	4.125,80	98,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,060	36.003,38	1.123,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	88,100	17.531,90	199,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	62,950	12.086,40	192,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,180	19.272,24	468,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,080	9.366,24	228,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,000	77.545,00	1.193,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,150	1.578,75	25,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	16/09/26	406,500	26.016,00	64,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,080	17.515,68	546,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	65,900	724,90	11,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,400	3.265,60	104,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	208,900	13.369,60	64,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	44,720	32.645,60	730,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,300	12.300,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	269,500	19.134,50	71,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,060	23.958,42	1.257,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	92,900	6.131,40	66,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	627,000	21.318,00	34,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,050	12.025,90	998,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	209,400	7.957,20	38,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,100	3.155,00	50,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,940	2.725,80	70,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,450	1.332,45	21,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	214,500	5.362,50	25,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,340	1.692,36	54,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	37,120	9.762,56	263,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,540	1.243,44	36,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,160	7.955,20	220,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,460	503,36	16,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,200	57.376,00	880,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,780	21.006,58	661,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,600	12.518,40	384,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,420	1.193,96	38,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,800	13.221,00	195,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,560	7.223,04	209,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,220	25.607,54	707,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,560	19.440,96	616,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,600	23.246,80	653,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,110	42.336,56	3.496,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,140	10.027,68	312,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,580	1.421,10	45,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,960	34.214,40	2.640,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,750	20.400,00	320,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,280	25.577,40	705,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,520	1.622,44	47,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,320	62,64	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,860	2.300,76	66,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	20,940	18.929,76	904,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,950	41.695,40	652,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,360	44.753,88	1.383,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,550	254,20	4,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,720	542,88	29,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,800	5.997,20	94,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,040	36.071,84	2.996,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,800	24.168,00	760,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,560	11.595,24	279,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,700	2.314,10	73,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,970	142.267,93	10.969,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,960	2.552,08	73,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,640	14.165,76	434,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	270,500	76.822,00	284,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	40,940	10.071,24	246,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,080	2.210,04	63,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,900	3.783,50	115,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,700	28.410,20	446,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	212,200	41.803,40	197,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,980	6.667,10	145,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	615,000	4.920,00	8,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,760	19.048,48	548,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	44,740	6.800,48	152,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,180	26.000,58	681,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,220	9.311,58	289,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,880	4.394,88	126,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	42,020	6.260,98	149,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,840	10.316,16	324,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	398,500	6.774,50	17,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,160	24.575,04	644,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	248,600	4.723,40	19,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,250	6.232,25	97,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	123,500	5.928,00	48,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,180	1.266,48	36,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	41,900	1.508,40	36,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,400	4.443,60	69,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	398,250	12.744,00	32,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,040	2.698,08	77,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	44,640	12.945,60	290,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,940	8.336,34	261,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,240	10.103,80	245,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,550	2.646,55	41,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	96,000	25.536,00	266,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,880	60.412,60	1.895,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	275,250	13.212,00	48,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,160	8.895,48	253,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,900	692.674,90	10.511,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,300	3.318,20	94,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,250	8.016,25	121,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,900	9.506,20	298,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	44,780	39.898,98	891,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,650	13.835,10	214,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	44,860	7.985,08	178,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,350	4.761,90	74,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	85,200	6.304,80	74,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,360	2.301,60	60,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,080	6.907,52	344,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,320	2.414,16	63,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/09/26	85,400	182.072,80	2.132,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,320	21.863,08	619,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	44,680	29.444,12	659,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,050	3.778,95	59,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	19,840	12.975,36	654,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	44,920	288.790,68	6.429,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,340	44.855,58	1.387,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,040	4.261,32	133,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	250,750	35.857,25	143,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,540	6.397,64	166,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	19,790	5.382,88	272,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,600	3.100,80	48,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	44,760	18.978,24	424,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,250	848,25	13,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,960	17.405,28	918,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,900	25.635,50	395,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,950	44.318,40	672,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,840	13.360,96	344,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	19,800	6.395,40	323,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,950	14.613,75	225,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	207,700	56.494,40	272,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	44,960	19.467,68	433,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	258,000	3.870,00	15,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,480	31.938,40	830,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	249,900	5.747,70	23,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,720	29.272,32	756,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	19,820	4.598,24	232,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,520	15.292,44	397,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	121,500	910.642,50	7.495,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,780	9.578,66	247,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,000	10.317,00	543,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,860	9.170,96	236,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,760	27.652,24	1.474,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,560	6.169,60	160,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	251,750	4.279,75	17,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,820	18.944,16	488,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	208,400	30.634,80	147,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	96,200	12.890,80	134,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,700	8.312,60	178,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,700	12.964,50	335,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,450	17.742,15	267,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,660	12.255,22	317,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	40,580	765.135,90	18.855,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,450	1.767,15	27,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	19,850	2.262,90	114,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,720	2.786,16	78,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,780	6.595,98	141,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,640	6.336,96	164,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	618,000	37.698,00	61,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,640	8.232,84	231,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,020	6.122,72	136,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,300	33.333,60	1.032,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	40,600	2.070,60	51,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,960	1.090,88	28,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,420	4.214,60	130,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,280	673.167,12	20.854,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,820	5.062,58	269,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,220	3.569,02	91,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	22,380	18.530,64	828,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,500	2.875,50	81,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	40,940	30.705,00	750,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,180	1.802,28	46,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	256,000	13.312,00	52,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,040	6.530,80	145,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,040	6.856,56	214,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,300	3.144,00	80,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	43,300	2.944,40	68,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,000	2.730,00	70,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	252,000	12.348,00	49,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,360	26.882,88	683,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,640	23.972,96	514,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,080	1.563,20	40,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	207,900	623,70	3,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,560	2.539,68	78,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	37,940	27.202,98	717,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,160	1.840,52	47,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	40,860	149.915,34	3.669,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,140	17.708,60	490,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,880	4.814,40	255,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,240	5.846,76	149,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,180	23.557,80	710,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	95,950	12.857,30	134,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/09/26	411,750	27.999,00	68,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,500	43.907,50	1.351,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	615,500	725.674,50	1.179,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,460	9.588,78	243,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,200	6.314,20	131,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,120	487.872,84	13.507,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,880	6.723,36	522,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,340	1.219,54	31,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	217,900	11.112,90	51,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,440	18.260,72	463,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,240	21.941,40	485,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,940	9.667,86	269,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,880	18.971,76	577,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,620	31.413,06	963,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	124,600	33.891,20	272,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	47,760	12.608,64	264,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	217,600	16.537,60	76,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	95,900	19.563,60	204,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,020	12.264,98	299,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,240	18.699,20	580,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	123,000	10.824,00	88,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ	16/09/26	32,160	144.076,80	4.480,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	BANKASI A.Ş.				
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,240	11.334,84	341,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,640	3.091,92	78,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,710	9.165,15	465,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,340	73.929,24	2.286,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,670	111.646,60	5.980,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,900	2.154,60	54,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	34,460	9.821,10	285,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,520	3.714,88	94,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,920	36.163,08	2.799,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,060	4.126,18	103,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	127,500	26.010,00	204,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,660	4.243,62	107,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	253,750	11.926,25	47,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,080	4.683,68	146,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	16/09/26	447,750	7.611,75	17,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,220	11.566,98	359,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	124,800	25.833,60	207,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	276,250	65.747,50	238,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,900	6.165,50	295,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	96,150	32.498,70	338,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	127,800	11.374,20	89,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,140	2.890,08	72,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	67,250	16.543,50	246,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	275,750	78.313,00	284,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,240	6.112,48	302,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,200	1.049,80	29,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	69,050	26.031,85	377,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,980	1.079,46	27,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	43,660	9.517,88	218,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,340	1.694,28	42,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	218,200	8.728,00	40,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE	16/09/26	40,160	1.285,12	32,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	CAM FABRİKALARI A.Ş.				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,920	14.694,16	398,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,050	38.044,80	576,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	13,390	8.234,85	615,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,100	8.570,70	267,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	43,240	2.983,56	69,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,380	15.425,12	424,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	69,200	25.604,00	370,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,880	95.082,00	2.650,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	124,700	87.414,70	701,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,640	19.182,08	472,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	254,500	128.522,50	505,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	278,500	12.811,00	46,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,180	20.042,12	434,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,600	6.463,80	133,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	43,420	21.102,12	486,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,320	282,24	7,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	21,400	4.558,20	213,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	280,000	40.320,00	144,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/09/26	89,050	16.652,35	187,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,340	31.034,36	854,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	90,400	20.068,80	222,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,480	24.309,04	523,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	271,000	22.222,00	82,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,700	19.742,40	432,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,360	25.312,56	546,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,540	14.415,22	443,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	643,500	30.888,00	48,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,400	132.710,40	4.096,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	645,500	8.391,50	13,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,100	16.842,10	251,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	43,400	38.018,40	876,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	16/09/26	19,150	11.949,60	624,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,880	153.352,32	4.664,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,200	42.031,20	1.266,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	90,150	18.480,75	205,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,550	4.323,20	64,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	13,350	41.131,35	3.081,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,890	16.589,43	1.287,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	644,000	19.964,00	31,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	215,500	34.264,50	159,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	88,050	210.175,35	2.387,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	408,250	227.395,25	557,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	67,350	3.838,95	57,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,840	12.893,76	264,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	22,400	26.342,40	1.176,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	42,180	11.304,24	268,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,680	17.672,64	898,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	281,250	26.437,50	94,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	21,440	9.626,56	449,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	21,360	12.965,52	607,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	412,250	41.637,25	101,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	96,850	12.977,90	134,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/09/26	89,000	13.973,00	157,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,250	77.808,25	1.157,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	38,100	8.572,50	225,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	96,950	19.583,90	202,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	124,900	32.474,00	260,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,260	9.704,54	479,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	43,560	9.670,32	222,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,640	29.751,68	812,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	34,220	51.740,64	1.512,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	633,500	81.088,00	128,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	34,260	25.797,78	753,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	21,000	10.668,00	508,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,860	3.746,04	114,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,280	5.353,92	264,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	255,000	17.595,00	69,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,820	15.933,42	381,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/09/26	89,100	12.028,50	135,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	21,420	4.583,88	214,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	642,500	17.990,00	28,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	123,900	25.771,20	208,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	635,000	5.080,00	8,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,090	13.229,37	693,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	43,600	2.049,20	47,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	63,600	12.274,80	193,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	217,700	13.932,80	64,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	42,420	6.108,48	144,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	13,360	47.200,88	3.533,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	87,050	11.316,50	130,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	64,000	4.224,00	66,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	256,750	21.310,25	83,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	43,580	12.899,68	296,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	631,000	12.620,00	20,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	132,900	5.183,10	39,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,940	15.540,94	1.201,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	271,750	19.022,50	70,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,760	34.297,08	933,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,400	178.812,20	2.653,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	214,900	7.521,50	35,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,700	19.522,70	991,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	87,150	21.264,60	244,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	254,750	57.064,00	224,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	408,750	41.692,50	102,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	38,120	14.752,44	387,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,780	10.519,08	286,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	88,000	22.264,00	253,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,340	22.371,14	671,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	13,270	25.743,80	1.940,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,080	29.001,60	1.520,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	43,480	23.609,64	543,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	636,500	15.912,50	25,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	90,100	1.081,20	12,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	405,750	40.575,00	100,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,400	2.305,20	113,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,500	17.482,50	259,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	412,750	18.161,00	44,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	124,400	26.746,00	215,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	13,380	9.459,66	707,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,980	6.760,90	205,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	99,300	13.306,20	134,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,100	13.713,80	718,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,980	4.919,42	379,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	63,900	148.567,50	2.325,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,690	27.172,20	1.380,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	632,000	3.792,00	6,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	90,000	19.980,00	222,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	636,000	106.212,00	167,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	38,260	6.580,72	172,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	634,000	19.654,00	31,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	37,020	12.660,84	342,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,900	5.065,20	268,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	22,260	59.946,18	2.693,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,580	27.109,56	582,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	50,850	6.763,05	133,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	210,800	9.486,00	45,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	285,750	40.576,50	142,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,720	17.404,80	840,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,920	6.506,36	133,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,770	20.521,39	1.607,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	641,500	9.622,50	15,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	214,100	31.686,80	148,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,750	13.095,50	4.762,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	402,750	26.178,75	65,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	133,200	17.316,00	130,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	64,250	2.762,75	43,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	97,250	6.418,50	66,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,320	6.560,96	203,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/09/26	88,650	6.028,20	68,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	213,900	12.834,00	60,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	43,100	5.689,20	132,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,700	18.806,70	451,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	13,310	10.395,11	781,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,880	47.944,00	1.300,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	253,500	8.872,50	35,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	63,550	74.544,15	1.173,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	37,860	22.413,12	592,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,320	3.352,80	165,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,760	6.571,56	2.381,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	629,500	25.809,50	41,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/09/26	88,900	11.645,90	131,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	42,160	23.567,44	559,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,320	30.200,64	652,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,990	9.495,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	410,750	12.322,50	30,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	21,340	37.707,78	1.767,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	412,500	22.275,00	54,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	254,250	27.713,25	109,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	127,100	37.240,30	293,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,200	98.784,00	1.470,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	123,400	9.131,60	74,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	21,060	9.203,22	437,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	37,920	8.949,12	236,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	633,000	18.357,00	29,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	642,000	19.902,00	31,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,830	42.326,17	3.299,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	217,300	29.770,10	137,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	42,200	11.984,80	284,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,620	7.200,26	173,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	63,700	5.860,40	92,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	132,100	7.397,60	56,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,740	4.092,50	125,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	270,750	34.656,00	128,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,440	8.823,68	272,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	38,140	10.221,52	268,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,800	6.789,60	207,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,800	14.937,60	1.167,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRIKALARI A.Ş.	16/09/26	20,660	12.871,18	623,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	49,860	13.212,90	265,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	215,200	27.115,20	126,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	43,540	8.054,90	185,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	405,000	75.735,00	187,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,220	14.744,18	319,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,980	122.995,48	3.326,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	254,500	115.288,50	453,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	254,750	46.109,75	181,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,800	6.641,00	145,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	635,500	33.681,50	53,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	16/09/26	38,040	10.993,56	289,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,850	20.033,15	1.559,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/09/26	88,750	29.908,75	337,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,300	38.475,30	831,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,800	52.104,00	780,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	87,250	22.946,75	263,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	68,350	26.246,40	384,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	64,050	11.529,00	180,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	133,400	5.202,60	39,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	21,220	3.076,90	145,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	640,500	40.992,00	64,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	21,280	14.066,08	661,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,380	26.575,74	573,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	87,500	5.250,00	60,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	409,750	68.428,25	167,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	256,250	24.600,00	96,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	411,500	26.336,00	64,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	42,120	13.604,76	323,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	132,800	7.038,40	53,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA	16/09/26	21,320	230.831,64	10.827,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	HOLDİNG A.Ş.				
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,620	30.208,30	1.465,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,820	6.738,06	183,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	628,000	18.212,00	29,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,140	27.504,18	1.437,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	639,500	34.533,00	54,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	42,040	21.818,76	519,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	639,000	7.029,00	11,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	42,360	7.497,72	177,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	212,100	33.299,70	157,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	125,200	10.141,20	81,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	37,840	7.265,28	192,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,860	3.045,56	146,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,760	19.126,08	458,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	407,750	11.417,00	28,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	133,000	14.364,00	108,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/09/26	88,550	15.142,05	171,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	124,000	23.932,00	193,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,900	7.469,00	110,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	22,220	54.550,10	2.455,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	49,880	26.386,52	529,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	255,250	38.798,00	152,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	37,100	12.539,80	338,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,880	6.538,84	193,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	13,140	6.543,72	498,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,120	36.763,20	1.110,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	213,100	31.538,80	148,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	13,150	13.150,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	98,050	19.806,10	202,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,420	32.818,94	707,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	624,000	30.576,00	49,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	68,300	13.113,60	192,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,620	12.476,44	4.762,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,100	52.993,10	1.601,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	124,500	20.916,00	168,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	410,000	22.140,00	54,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	213,000	23.217,00	109,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,980	9.949,26	237,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	625,000	8.750,00	14,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,950	12.095,10	178,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	259,500	9.601,50	37,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,800	23.331,20	634,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	624,500	27.478,00	44,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	407,500	21.597,50	53,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,560	29.727,28	913,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,140	13.322,28	402,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	42,240	16.684,80	395,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	21,960	19.346,76	881,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,400	7.808,80	172,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	21,240	11.724,48	552,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	404,000	6.868,00	17,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	42,160	3.625,76	86,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	42,120	1.769,04	42,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	213,600	7.689,60	36,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,050	19.259,55	1.011,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	125,100	32.651,10	261,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	87,900	22.062,90	251,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	406,750	23.998,25	59,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	279,500	79.378,00	284,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	21,820	9.295,32	426,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	65,500	7.074,00	108,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	213,800	4.703,60	22,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/09/26	85,350	90.727,05	1.063,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	65,550	10.750,20	164,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	211,900	14.197,30	67,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,700	8.114,40	392,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	95,200	12.852,00	135,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,160	7.857,84	174,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	41,960	2.349,76	56,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,680	10.836,32	524,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	208,700	626.308,70	3.001,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	37,000	35.261,00	953,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	65,450	11.191,95	171,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,940	6.439,60	340,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,810	8.257,59	439,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	65,400	7.848,00	120,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,080	13.343,68	296,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,560	6.751,20	145,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	249,600	5.990,40	24,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	42,280	6.680,24	158,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	211,000	43.888,00	208,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,260	4.097,02	127,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	208,300	42.076,60	202,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	41,880	2.554,68	61,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	279,750	46.158,75	165,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,480	13.497,60	370,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,040	6.032,88	147,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	96,050	32.272,80	336,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,940	28.813,20	780,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	253,000	533.324,00	2.108,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	251,000	13.805,00	55,00
TRALT	TÜRK ALTIN	16/09/26	48,560	6.361,36	131,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	İŞLETMELERİ A.Ş.				
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	247,400	234.535,20	948,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,870	22.342,08	1.184,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	249,700	5.743,10	23,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	44,380	393.473,08	8.866,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,020	19.063,94	397,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,860	24.283,54	739,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	31,960	6.743,56	211,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,000	636.960,00	19.905,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	208,800	12.736,80	61,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	257,250	14.406,00	56,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,300	125,20	4,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	41,280	178.783,68	4.331,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	44,800	14.694,40	328,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,720	11.860,56	323,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	92,850	12.627,60	136,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	209,300	5.860,40	28,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,100	5.178,60	126,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,020	12.580,62	381,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,380	2.667,30	85,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,120	9.416,48	229,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	63,650	8.019,90	126,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	87,300	5.761,80	66,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,480	251,84	8,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,140	6.212,14	151,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	209,000	5.434,00	26,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,560	3.042,88	148,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,440	503,04	16,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	122,100	53.968,20	442,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,650	14.408,35	1.139,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	212,400	4.885,20	23,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	269,750	19.152,25	71,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	619,000	6.809,00	11,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	208,500	12.093,00	58,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,020	20.256,30	1.065,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,600	3.823,60	121,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	63,800	3.126,20	49,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	249,800	5.995,20	24,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,060	6.049,98	183,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,480	1.379,20	40,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	207,800	6.857,40	33,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,280	54.145,68	1.731,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	123,700	12.864,80	104,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,740	15.298,68	482,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,500	4.817,50	235,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,220	967,82	31,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,340	18.809,70	455,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,850	4.341,80	68,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,500	8.352,50	257,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,050	12.925,25	205,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,120	5.070,24	252,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,620	1.557,90	45,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	214,300	15.001,00	70,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,400	1.141,20	18,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	86,350	18.997,00	220,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,680	2.601,00	75,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,300	16.421,20	244,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,300	3.101,70	49,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,100	6.580,50	205,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	270,750	57.669,75	213,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	214,600	11.588,40	54,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,060	24.095,88	1.998,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,200	1.919,00	95,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,820	2.124,02	61,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	281,500	27.024,00	96,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,600	5.406,00	85,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	256,500	19.750,50	77,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,000	2.310,00	66,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,070	28.681,28	1.504,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,500	1.794,00	52,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,160	9.555,12	207,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,920	5.901,48	169,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	21,380	4.831,88	226,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,760	83.433,52	2.627,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,180	4.883,56	242,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,100	526,50	15,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,910	43.545,43	3.373,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,660	21.073,28	608,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	20,920	267.692,32	12.796,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,240	13.728,16	359,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,930	11.184,45	865,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,680	1.584,00	50,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/09/26	401,000	56.942,00	142,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,120	6.778,16	193,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,110	27.308,19	1.429,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,640	1.247,04	36,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	255,000	44.625,00	175,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,200	51.231,60	798,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	42,300	6.556,50	155,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,780	4.138,82	119,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,730	24.798,52	1.324,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,980	7.963,02	249,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	215,300	12.702,70	59,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	270,250	38.375,50	142,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	95,450	6.490,60	68,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,280	9.799,68	256,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,950	20.849,50	1.610,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,980	3.043,26	87,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	86,050	27.966,25	325,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,340	10.045,08	262,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,450	6.947,35	103,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	16/09/26	34,900	6.421,60	184,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	FABRİKALARI T.A.Ş				
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,770	31.683,76	1.688,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,440	4.766,56	124,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	87,800	9.658,00	110,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,200	18.275,60	1.498,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,240	156,20	5,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,020	6.692,18	209,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,960	15.079,68	408,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,100	10.191,90	159,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,000	12.096,00	192,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,500	9.933,00	258,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	87,850	5.622,40	64,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,960	6.775,52	212,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,200	948,00	15,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,200	10.722,60	333,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRIKALARI A.Ş.	16/09/26	20,340	2.034,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,140	7.625,38	217,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,500	567,00	18,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	44,940	12.268,62	273,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	409,000	71.575,00	175,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,860	11.724,48	368,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,350	443,45	7,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,380	11.250,84	318,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	215,100	7.528,50	35,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,220	8.734,56	248,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,500	38.227,00	602,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,100	39.320,40	604,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	16/09/26	37,060	6.967,28	188,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,100	36.251,60	2.996,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,650	7.701,65	121,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,980	3.001,46	77,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	87,950	4.221,60	48,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,280	5.292,00	150,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,000	18.560,00	290,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,760	4.224,84	109,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE	16/09/26	63,950	77.443,45	1.211,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	TİCARET A.Ş.				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,750	1.942,50	30,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,900	31.247,10	489,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,500	6.681,00	102,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	86,450	4.063,15	47,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,800	324,00	5,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,660	4.495,72	142,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,460	14.467,68	408,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,600	12.853,80	193,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,360	14.674,40	415,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,120	24.203,64	1.997,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,680	10.907,76	282,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	629,000	23.902,00	38,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,210	6.105,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,720	1.492,96	43,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,560	5.298,44	149,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	20,980	9.461,98	451,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,340	15.408,24	436,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,700	1.283,90	37,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,620	8.976,24	252,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,850	74.671,45	1.117,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,150	1.759,05	27,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,840	3.240,12	93,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	275,500	58.130,50	211,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,980	15.373,80	810,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,880	4.937,76	127,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	272,750	25.638,50	94,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,920	1.245,44	32,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,700	19.340,90	527,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,520	1.704,96	48,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,020	1.856,06	53,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,060	8.319,78	213,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,900	20.404,50	305,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,360	43.977,24	1.359,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	16/09/26	34,940	5.380,76	154,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	FABRİKALARI T.A.Ş				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,980	10.434,20	290,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,950	18.210,40	272,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,260	45.293,04	1.404,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,200	8.786,00	230,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,120	7.041,60	180,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,680	25.529,28	696,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,400	1.569,60	24,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,240	16.950,44	481,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,260	1.099,28	28,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	212,300	20.805,40	98,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,600	3.667,00	95,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,260	3.772,82	107,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,280	1.256,96	32,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,460	7.015,46	151,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,620	3.977,86	103,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,820	7.827,72	246,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,520	79.023,60	2.430,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	124,300	17.899,20	144,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,480	4.435,00	125,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,200	2.745,60	78,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,600	86.390,00	2.650,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	21,140	16.383,50	775,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,700	5.533,50	155,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,420	6.224,04	162,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,580	1.424,88	36,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,460	17.690,70	545,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,760	5.793,12	162,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,450	2.255,75	35,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,050	923.514,85	14.197,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	21,200	5.618,00	265,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,460	40.347,78	1.243,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,000	5.280,00	165,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,140	817.416,62	25.433,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	63,750	5.737,50	90,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,140	587,10	15,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,400	5.606,40	146,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,040	6.389,32	133,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,940	11.449,62	273,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,800	6.086,00	170,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	273,750	71.448,75	261,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,920	20.294,80	565,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	42,080	5.133,76	122,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,040	3.531,92	98,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,220	12.195,56	998,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,700	8.019,40	202,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	21,260	4.315,78	203,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,620	198,10	5,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,400	21.771,00	615,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,760	795,20	20,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	255,500	51.355,50	201,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,100	3.176,80	88,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,270	6.110,46	498,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	47,780	6.354,74	133,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	632,500	22.137,50	35,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,400	7.092,00	180,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,900	4.395,70	113,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,860	223.658,82	6.237,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	213,700	10.043,90	47,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,440	23.454,12	723,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,420	6.233,92	176,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,900	34.787,10	969,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,900	11.868,00	920,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,960	36.319,60	1.010,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,420	6.094,96	188,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,940	2.875,68	72,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,740	4.335,32	118,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,820	1.540,26	43,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,350	2.940,75	45,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,080	4.488,96	112,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,520	4.309,20	210,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,540	1.779,30	45,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,740	3.370,38	87,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,220	643,52	16,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,000	4.891,00	73,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,680	2.103,04	53,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,580	6.828,66	177,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,240	965,76	24,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,840	1.464,40	35,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,740	1.112,72	28,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,300	1.567,20	24,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,300	1.742,40	48,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,780	5.751,00	450,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,820	2.309,56	58,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,290	12.290,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,680	980,40	30,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,620	12.447,54	267,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	96,550	19.503,10	202,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,680	3.639,36	102,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,280	12.842,48	266,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	96,250	6.545,00	68,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	276,000	39.744,00	144,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,020	6.087,12	156,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	209,200	31.380,00	150,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,260	6.418,58	133,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,960	1.798,20	45,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,480	31.570,56	972,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	209,500	6.075,50	29,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,920	22.319,76	678,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,040	1.801,80	45,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,100	11.182,60	286,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	86,300	31.499,50	365,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,400	6.297,20	173,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,180	1.607,20	40,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,200	548,80	14,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,500	27.198,50	409,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,600	4.820,40	234,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	278,750	26.760,00	96,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,060	1.983,30	55,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	123,300	26.262,90	213,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,460	8.830,98	213,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,700	686,70	21,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,080	21.106,80	585,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	87,650	23.753,15	271,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/09/26	402,500	54.337,50	135,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,320	19.183,04	397,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,580	56.852,10	1.745,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,580	34.209,00	1.050,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/09/26	401,250	24.877,50	62,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,300	6.327,30	131,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,020	4.682,60	130,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,360	38.419,32	1.887,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,730	13.264,66	1.042,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	121,600	17.145,60	141,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,320	24.615,36	1.998,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,280	103.600,64	3.113,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,520	54.001,08	21.429,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	42,220	13.045,98	309,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,480	1.776,60	45,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	87,700	31.747,40	362,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	212,000	17.172,00	81,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,280	12.356,76	267,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,060	6.391,98	133,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,260	40.943,06	1.231,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,620	8.569,08	234,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	87,750	48.964,50	558,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,560	1.740,64	44,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,720	12.924,40	395,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/09/26	403,000	12.896,00	32,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	281,750	66.493,00	236,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,320	64.316,80	1.990,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	215,400	14.431,80	67,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	212,900	7.025,70	33,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	42,320	15.489,12	366,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,780	397,80	10,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	255,750	11.253,00	44,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	21,160	9.098,80	430,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,320	5.597,76	168,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,840	717,12	18,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	42,380	20.384,78	481,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,280	6.133,20	190,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,360	14.678,40	440,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,000	320,00	8,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,900	11.975,60	364,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	47,700	6.344,10	133,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	64,100	13.012,30	203,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,100	3.849,60	96,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,340	57.276,24	1.236,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,100	2.492,40	124,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,380	13.685,80	410,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,840	505.415,68	14.102,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,900	41.106,60	1.114,00
HALKB	T. HALK BANKASI	16/09/26	46,080	29.629,44	643,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	A.Ş.				
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,300	16.747,50	825,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	47,560	12.555,84	264,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	42,340	27.605,68	652,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	211,300	21.552,60	102,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	634,500	7.614,00	12,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,200	643,20	16,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,300	153.879,30	4.621,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	86,200	24.308,40	282,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,350	25.121,55	373,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,240	12.735,36	264,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,130	134.866,50	7.050,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	400,500	102.127,50	255,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	125,000	21.625,00	173,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,740	687,54	21,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	257,000	5.654,00	22,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	122,500	13.965,00	114,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	215,000	18.275,00	85,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	97,150	13.018,10	134,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	21,300	34.378,20	1.614,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,640	40.094,08	3.172,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	32,960	5.141,76	156,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,280	19.012,16	472,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	19,160	4.751,68	248,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,200	11.494,80	279,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	33,040	4.956,00	150,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	280,250	12.891,50	46,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	33,020	2.773,68	84,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,620	52.436,10	4.155,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	88,150	10.489,85	119,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,560	4.716,24	129,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	20,380	38.069,84	1.868,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,590	12.426,33	987,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

KRDMĐ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	42,460	11.846,34	279,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	211,200	27.667,20	131,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,900	12.909,60	264,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	209,900	15.112,80	72,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,800	6.490,40	133,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	211,100	6.755,20	32,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	97,400	13.246,40	136,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	31,820	175.360,02	5.511,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	97,300	13.038,20	134,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	47,660	6.243,46	131,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	96,900	26.163,00	270,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	622,500	9.337,50	15,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,750	37.872,00	576,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	406,750	24.811,75	61,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,290	983,79	51,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,720	571,88	29,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,550	33.109,65	483,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	33,980	24.533,56	722,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	399,250	13.175,25	33,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	87,700	20.872,60	238,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,240	8.554,32	218,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,100	6.782,10	141,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,270	11.043,00	900,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,160	17.392,96	481,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,060	2.282,02	67,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	635,000	45.085,00	71,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	47,420	13.562,12	286,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,360	47.485,52	1.382,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,500	8.905,00	130,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,600	28.880,60	421,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,260	4.965,30	405,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,910	286.124,33	22.163,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,040	4.220,96	124,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,180	9.599,10	245,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	634,500	78.678,00	124,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	17/09/26	128,800	226.172,80	1.756,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	A.Ş.				
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,000	4.368,00	112,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,060	2.812,32	72,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	41,060	8.088,82	197,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,640	9.394,68	237,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,240	262.107,20	7.655,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,900	11.021,30	307,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,100	11.260,80	288,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,280	15.419,00	425,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,120	6.784,92	141,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,890	17.781,66	894,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	40,680	203,40	5,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,440	17.984,64	456,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,160	204,96	6,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,840	18.252,80	920,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,340	44.022,42	18.813,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	47,280	20.235,84	428,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	47,380	13.455,92	284,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,880	11.470,76	577,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	41,100	6.781,50	165,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	47,220	15.488,16	328,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,000	16.146,00	234,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,360	69.671,92	29.522,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,300	20.216,80	296,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRIKALARI A.Ş.	17/09/26	19,820	22.257,86	1.123,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	76,350	13.590,30	178,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,450	123.273,75	1.775,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	40,580	2.150,74	53,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,180	53.835,84	1.488,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,260	8.362,38	213,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,600	5.266,80	133,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,400	6.566,40	96,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,320	5.662,08	144,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	47,240	4.724,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR	17/09/26	42,660	27.473,04	644,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)				
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,350	7.335,90	594,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,950	16.203,25	235,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,200	24.869,40	687,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,380	19.571,86	497,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,450	23.820,60	348,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,750	3.506,25	51,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,420	155.509,56	4.518,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	87,950	219.962,95	2.501,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	40,760	2.771,68	68,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	33,920	6.648,32	196,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,200	6.076,00	155,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,140	921,78	27,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,520	14.345,76	363,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,880	4.377,36	122,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,280	10.173,52	259,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,180	205,08	6,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	86,300	13.721,70	159,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,700	3.297,60	48,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,120	16.821,60	430,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,080	443,04	13,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,280	29.206,56	852,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,350	50.433,35	21.461,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,300	7.624,20	194,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,850	13.288,05	193,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	41,500	13.363,00	322,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,020	1.248,64	32,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,250	14.332,50	210,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	122,000	10.248,00	84,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,330	37.284,66	16.002,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,140	10.802,64	276,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,240	702.512,40	19.385,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	85,500	7.182,00	84,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	124,000	20.584,00	166,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA	17/09/26	21,140	40.335,12	1.908,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	HOLDİNG A.Ş.				
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,080	3.751,68	96,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,280	925,44	48,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,320	47.361,60	1.380,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	85,300	10.491,90	123,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,000	11.560,00	340,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	65,600	9.380,80	143,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	124,300	11.187,00	90,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	40,320	2.459,52	61,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/09/26	406,500	6.504,00	16,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,380	1.104,66	57,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,300	18.658,20	514,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	41,160	16.669,80	405,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,220	8.785,28	224,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,340	8.872,46	719,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	124,200	8.569,80	69,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	630,000	11.970,00	19,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	33,940	11.030,50	325,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	85,800	7.807,80	91,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,400	75.748,80	2.202,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,300	10.528,80	856,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	33,900	4.034,10	119,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	86,000	10.664,00	124,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/09/26	404,750	7.285,50	18,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	85,900	8.504,10	99,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	75,750	13.483,50	178,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	41,260	6.684,12	162,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,640	13.644,80	320,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	123,100	11.940,70	97,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,350	16.404,00	240,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/09/26	404,250	45.276,00	112,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,590	842,37	43,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	41,040	8.166,96	199,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	17/09/26	408,000	31.008,00	76,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,420	13.550,22	1.091,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	88,250	93.015,50	1.054,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,370	7.459,11	603,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,840	8.207,36	229,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	277,500	6.937,50	25,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	124,600	17.194,80	138,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	86,150	9.648,80	112,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,180	13.470,48	636,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,430	990,93	51,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,220	5.851,62	171,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	390,500	6.638,50	17,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,020	20.053,08	954,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	41,560	8.145,76	196,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	41,760	16.453,44	394,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	32,960	13.678,40	415,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,080	13.558,56	282,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	41,620	34.835,94	837,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,260	26.174,64	764,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	66,650	7.064,90	106,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	401,000	19.649,00	49,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	41,780	10.946,36	262,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	67,250	7.061,25	105,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	66,750	9.612,00	144,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,260	6.804,66	141,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	66,900	19.936,20	298,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,220	33.105,08	914,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,550	1.055,70	54,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	76,400	34.074,40	446,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,510	6.905,52	552,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	41,840	8.619,04	206,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,490	35.883,77	2.873,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,220	27.196,08	564,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,530	16.552,13	1.321,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,200	2.667,60	78,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	124,900	10.866,30	87,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,200	13.592,40	282,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	87,300	7.071,30	81,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	41,940	9.939,78	237,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	403,750	56.928,75	141,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	88,100	23.258,40	264,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,470	1.752,30	90,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,100	204,60	6,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	86,850	15.980,40	184,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	400,750	6.812,75	17,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	67,600	7.638,80	113,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	635,500	41.307,50	65,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,450	1.283,70	66,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,780	10.285,60	520,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,580	10.994,92	874,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,120	204,72	6,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	40,920	1.964,16	48,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	76,500	34.119,00	446,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	67,750	9.552,75	141,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	67,650	9.673,95	143,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,570	7.906,53	629,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,420	21.878,10	555,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	67,800	10.509,00	155,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,540	10.003,62	253,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	403,250	45.970,50	114,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	88,000	31.944,00	363,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	402,750	32.220,00	80,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,560	1.154,04	59,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	41,920	6.874,88	164,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	128,700	178.635,60	1.388,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	402,500	23.345,00	58,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,400	275.865,00	3.975,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	87,800	7.375,20	84,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,790	38.808,19	1.961,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	639,000	43.452,00	68,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,240	23.992,32	568,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	638,500	6.385,00	10,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	47,260	20.227,28	428,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,160	5.803,56	141,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	75,700	13.474,60	178,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	638,000	38.918,00	61,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,360	6.818,76	141,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	87,550	24.163,80	276,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	126,200	17.289,40	137,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,660	7.038,96	556,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,420	13.654,44	282,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,160	7.251,52	172,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,800	143,20	4,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,670	8.970,36	708,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,300	327.026,70	4.719,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	87,100	24.910,60	286,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,580	2.839,10	145,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	634,000	61.498,00	97,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,850	34.797,05	1.753,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,600	18.786,60	1.491,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,020	6.770,82	141,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,570	1.409,04	72,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,340	6.766,48	172,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	40,940	4.012,12	98,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,340	38.698,76	914,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	402,000	9.246,00	23,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,480	18.476,64	468,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	126,100	16.393,00	130,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,040	13.547,28	282,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,660	2.477,16	126,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,500	14.733,50	373,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,040	11.203,92	273,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	403,500	31.876,50	79,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,260	22.904,92	542,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,580	4.630,86	117,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,840	8.610,84	201,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,200	33.708,00	1.590,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,380	27.843,66	657,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,320	35.194,08	969,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,770	7.354,44	372,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	87,400	7.866,00	90,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	403,000	39.091,00	97,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,620	6.973,12	176,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	637,500	8.287,50	13,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,240	6.754,32	318,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,690	9.441,36	744,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	88,300	175.452,10	1.987,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,200	3.831,60	93,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	632,000	15.800,00	25,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	20,720	19.766,88	954,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,940	144.306,88	11.152,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,720	585,12	46,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	76,450	41.130,10	538,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	127,200	10.048,80	79,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,400	20.685,00	525,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,740	1.026,48	52,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	126,300	28.291,20	224,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	636,000	13.356,00	21,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,250	7.827,75	639,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,800	5.606,80	131,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,240	13.603,68	282,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,900	9.652,50	225,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,100	223.054,80	3.228,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,200	10.756,80	249,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	86,950	6.608,20	76,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	126,600	9.115,20	72,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	404,000	78.376,00	194,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	640,000	7.040,00	11,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,360	13.639,92	322,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,620	9.546,88	224,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	41,140	21.187,10	515,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	412,500	148.500,00	360,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	401,750	10.445,50	26,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,770	11.339,76	888,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,240	942,76	49,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,300	6.278,50	145,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	47,700	40.831,20	856,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,860	8.191,82	637,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	632,500	31.625,00	50,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	49,640	16.679,04	336,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,000	24.548,00	361,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,320	51.767,40	1.195,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	402,250	6.436,00	16,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,280	23.386,72	1.099,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	65,550	8.128,20	124,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	128,300	36.950,40	288,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	85,450	9.826,75	115,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,960	105.092,64	8.109,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,020	2.256,10	55,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,900	22.497,60	1.744,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	66,050	29.392,25	445,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	88,600	162.226,60	1.831,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	65,650	9.978,80	152,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,660	106.790,58	2.913,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	122,700	6.257,70	51,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	49,620	19.202,94	387,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,710	37.164,04	2.924,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	643,500	33.462,00	52,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	66,150	8.004,15	121,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	128,500	108.582,50	845,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	122,100	17.094,00	140,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	49,660	13.656,50	275,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	123,200	9.240,00	75,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,550	106.828,80	1.536,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,740	6.548,36	514,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	642,500	100.230,00	156,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,360	8.046,36	651,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	49,260	20.836,98	423,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	40,440	5.985,12	148,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,540	104.713,70	2.405,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	40,700	4.884,00	120,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	77,150	13.732,70	178,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	87,650	35.673,55	407,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	49,520	25.750,40	520,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	40,820	3.306,42	81,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,830	16.954,65	855,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	85,850	7.812,35	91,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	406,000	6.902,00	17,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	66,100	6.808,30	103,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,580	15.634,08	376,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	127,000	18.034,00	142,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	405,000	6.075,00	15,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,400	1.144,60	59,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,600	13.977,60	336,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,370	2.556,84	132,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,600	6.670,80	153,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG	17/09/26	86,050	7.056,10	82,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	A.Ş.				
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,660	37.224,84	1.074,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	405,000	28.755,00	71,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,970	118.156,70	9.110,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	17/09/26	390,750	5.861,25	15,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	647,000	71.817,00	111,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRIKALARI A.Ş.	17/09/26	19,330	1.140,47	59,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,980	229.512,36	17.682,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	637,000	38.857,00	61,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,400	76.612,00	3.580,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	126,700	18.118,10	143,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	88,900	15.646,40	176,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	32,940	6.851,52	208,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,800	11.555,20	314,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	123,300	5.918,40	48,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	88,850	31.452,90	354,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	86,350	35.748,90	414,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,620	11.445,50	275,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	127,300	19.986,10	157,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	412,250	162.014,25	393,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	277,750	13.609,75	49,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	129,100	147.432,20	1.142,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	123,600	17.427,60	141,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,640	166,56	4,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	209,800	20.350,60	97,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,580	10.502,78	241,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,140	7.074,96	164,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	129,400	21.221,60	164,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	40,840	1.796,96	44,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,280	9.742,08	236,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	17/09/26	390,250	6.634,25	17,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	414,750	14.101,50	34,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	41,520	16.151,28	389,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	49,240	59.481,92	1.208,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	128,200	10.256,00	80,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	49,380	12.048,72	244,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	86,550	6.318,15	73,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,400	46.524,80	1.072,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	404,500	26.697,00	66,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	49,340	2.318,98	47,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,430	25.133,46	2.022,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	414,000	79.074,00	191,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,150	115.203,90	1.666,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	49,280	6.160,00	125,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	86,700	28.437,60	328,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,440	63.920,64	1.856,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,310	6.112,26	2.646,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	88,200	84.319,20	956,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,450	10.657,20	856,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,480	118.526,48	2.726,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	49,580	22.459,74	453,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	214,100	43.676,40	204,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	405,250	17.020,50	42,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,780	25.831,08	1.186,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,320	12.275,12	5.291,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	214,200	27.846,00	130,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	124,500	7.719,00	62,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,820	14.008,44	642,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,440	11.188,80	270,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,600	106.286,40	2.904,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	124,700	9.352,50	75,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,840	35.752,08	1.637,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	40,860	6.047,28	148,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,520	54.051,84	1.242,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE	17/09/26	639,500	7.674,00	12,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	TİCARET A.S.				
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	88,400	78.941,20	893,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,500	9.337,50	225,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	49,360	6.959,76	141,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	41,820	8.907,66	213,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,760	10.633,68	243,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	66,950	6.695,00	100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	214,600	24.035,20	112,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,000	53.218,00	1.298,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,240	24.908,96	604,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	213,600	10.680,00	50,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,900	15.899,40	726,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,410	659,94	34,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	13,020	9.686,88	744,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	67,050	17.030,70	254,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,940	36.003,54	1.641,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,490	1.013,48	52,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	13,030	12.326,38	946,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,200	48.993,60	708,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	215,400	76.467,00	355,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	124,800	36.441,60	292,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,440	40.442,64	931,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	86,750	7.200,25	83,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,720	53.721,36	1.463,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,520	11.480,84	917,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	214,900	75.859,70	353,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,520	83.987,16	2.433,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,560	108.207,36	3.131,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	87,500	22.050,00	252,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	411,250	74.436,25	181,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	67,150	8.595,20	128,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	48,700	14.950,90	307,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,540	13.066,68	1.042,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,800	5.886,00	270,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,600	142.819,20	2.052,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,800	7.048,80	356,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	125,300	7.893,90	63,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,300	1.528,10	37,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	41,720	9.011,52	216,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	48,600	39.123,00	805,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	40,980	10.367,94	253,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,910	14.156,01	711,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,620	7.851,60	180,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,620	194.562,06	5.313,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	125,400	11.411,40	91,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	49,620	6.996,42	141,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	67,350	28.152,30	418,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,580	99.624,98	2.881,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	41,880	7.035,84	168,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	76,900	6.921,00	90,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	283,750	14.187,50	50,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	48,820	7.274,18	149,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,630	9.775,62	774,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	13,010	108.243,20	8.320,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	125,000	7.750,00	62,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	49,640	6.999,24	141,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,530	1.972,53	101,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	20,020	1.761,76	88,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,640	25.093,00	575,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	416,750	27.088,75	65,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,120	7.977,28	194,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,160	20.198,88	468,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,520	3.786,88	194,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	76,950	13.697,10	178,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,220	11.526,06	273,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,040	13.514,56	314,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,680	13.060,32	299,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	20,000	2.940,00	147,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	17/09/26	42,280	38.939,88	921,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	TİCARET A.Ş. (D)				
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	641,000	9.615,00	15,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,060	3.079,50	75,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,660	6.606,30	305,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	67,850	7.463,50	110,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,710	31.496,58	1.598,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	214,700	59.257,20	276,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	214,400	31.302,40	146,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,180	9.224,32	224,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	99,150	9.121,80	92,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	87,600	11.650,80	133,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	213,400	213,40	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,050	46.546,20	684,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	420,500	320.000,50	761,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	129,200	143.670,40	1.112,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,680	6.671,52	339,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	87,900	28.479,60	324,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	412,750	227.838,00	552,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	126,000	33.390,00	265,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,680	5.942,16	162,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	126,400	19.339,20	153,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,650	9.386,15	131,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	215,100	128.414,70	597,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	289,750	11.300,25	39,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,180	7.676,76	182,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,620	46.028,98	2.129,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	87,850	31.977,40	364,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	99,300	3.872,70	39,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,600	1.764,00	90,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	423,500	44.044,00	104,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,880	7.766,76	177,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,640	100.650,08	2.747,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	401,500	6.424,00	16,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,550	33.342,30	466,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,620	24.874,02	1.971,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	48,640	44.456,96	914,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,150	10.835,85	159,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	98,650	6.806,85	69,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,950	11.961,45	171,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,560	36.781,36	1.706,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	87,350	62.979,35	721,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	419,500	1.007.639,00	2.402,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,200	23.597,20	346,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,360	4.036,00	100,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	633,500	16.471,00	26,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	421,500	201.477,00	478,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,780	6.698,34	153,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	289,250	52.643,50	182,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,610	41.436,46	3.286,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	419,000	201.958,00	482,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	126,800	35.757,60	282,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	288,500	20.772,00	72,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,100	5.384,10	131,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,450	387,10	158,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	129,500	10.489,50	81,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	420,000	141.540,00	337,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	40,960	7.127,04	174,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	98,500	11.032,00	112,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,610	843,23	43,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/09/26	409,250	339.268,25	829,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,080	3.039,92	74,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,300	1.410,50	35,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/09/26	414,500	27.771,50	67,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	420,750	62.691,75	149,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	87,050	10.533,05	121,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,120	3.450,32	86,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/09/26	401,250	10.031,25	25,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,200	6.592,80	164,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	86,900	9.472,10	109,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,300	570,40	8,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	49,480	10.291,84	208,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	423,250	253.103,50	598,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,650	19.468,35	1.539,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	98,050	31.964,30	326,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	633,000	45.576,00	72,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	422,750	183.896,25	435,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	87,000	37.236,00	428,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,200	14.240,00	200,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	49,220	68.366,58	1.389,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	98,450	15.653,55	159,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,540	8.040,06	189,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	418,500	488.808,00	1.168,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,200	8.566,60	203,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	98,150	25.911,60	264,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,630	3.219,32	164,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	417,500	45.507,50	109,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,720	66.289,44	3.052,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,250	2.636,25	37,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	396,500	6.740,50	17,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,440	1.213,20	30,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,650	1.709,55	87,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	418,000	346.104,00	828,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,700	4.334,00	220,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	286,250	71.276,25	249,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,700	17.164,70	791,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	287,250	33.033,75	115,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,020	8.259,84	192,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,100	26.064,20	722,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,580	6.812,80	160,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,960	18.591,32	517,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	17/09/26	396,750	12.696,00	32,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,140	19.551,74	541,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	128,600	375.897,80	2.923,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,080	31.533,92	874,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,760	16.090,36	1.261,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	285,750	24.860,25	87,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	67,900	8.555,40	126,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	286,750	6.021,75	21,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	406,000	25.172,00	62,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.	17/09/26	39,820	13.857,36	348,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	128,400	159.087,60	1.239,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,120	11.486,16	318,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,140	3.455,76	84,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,060	11.885,34	339,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	211,900	20.554,30	97,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	407,250	25.249,50	62,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,080	38.039,64	883,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,080	6.945,84	198,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	413,500	53.341,50	129,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,950	3.689,40	52,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,880	7.675,52	179,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,100	8.073,00	230,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	87,450	32.356,50	370,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	97,900	4.405,50	45,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,730	6.148,59	483,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.	17/09/26	39,660	6.702,54	169,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	17/09/26	407,250	19.955,25	49,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,040	10.441,92	298,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,700	42.265,60	3.328,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,980	2.833,38	81,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,260	6.684,12	162,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,450	20.712,30	294,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	405,750	11.766,75	29,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,920	1.187,28	34,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	76,700	13.652,60	178,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,600	36.288,40	514,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,780	9.469,98	741,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,550	9.806,45	139,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,750	18.551,25	1.455,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,880	8.813,48	221,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,690	7.364,06	374,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,460	43.642,62	1.197,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	645,000	37.410,00	58,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,940	1.642,18	47,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,830	11.418,70	890,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,200	2.527,20	36,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,730	1.538,94	78,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,680	8.213,76	207,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	636,500	7.638,00	12,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,780	1.808,56	52,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,740	119.074,34	3.241,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,250	1.124,00	16,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	88,550	110.953,15	1.253,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,420	30.774,90	845,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,680	9.645,68	226,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,800	7.516,80	216,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	127,400	20.256,60	159,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,760	1.598,96	46,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,750	57.195,00	820,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,150	3.297,05	47,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	88,500	125.493,00	1.418,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,700	1.769,70	51,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	127,100	16.395,90	129,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,390	64,53	27,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	413,000	54.516,00	132,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	409,500	242.833,50	593,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,700	23.140,40	332,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,400	38.656,80	1.062,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,240	22.960,44	531,00
FROTO	FORD OTOMOTİV	17/09/26	75,900	47.513,40	626,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	SANAYİ A.Ş.				
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,810	5.149,62	402,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,720	1.701,28	49,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,520	15.528,48	374,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,080	20.110,32	954,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	215,500	62.710,50	291,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	401,500	20.476,50	51,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	49,700	8.200,50	165,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,780	143,12	4,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,100	10.300,90	239,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,740	6.676,32	168,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	49,540	11.047,42	223,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,040	6.690,72	318,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	48,880	8.162,96	167,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/09/26	410,250	96.408,75	235,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	128,900	242.718,70	1.883,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	402,250	32.582,25	81,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,890	39.043,81	3.029,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,760	393,36	11,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	213,100	11.507,40	54,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	401,750	12.052,50	30,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,920	12.625,92	576,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	47,940	20.278,62	423,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,720	31.390,96	718,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	400,000	6.800,00	17,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	213,200	23.665,20	111,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	402,000	33.366,00	83,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,480	9.415,96	227,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,370	50.625,57	21.361,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,980	18.573,10	845,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	76,100	47.486,40	624,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,700	81.951,10	2.233,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,340	20.447,82	423,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	17/09/26	43,260	52.387,86	1.211,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)				
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,120	6.716,16	318,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	644,000	102.396,00	159,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	47,780	20.449,84	428,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,360	69.202,56	1.596,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	400,500	6.007,50	15,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,560	22.956,12	527,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	76,050	13.689,00	180,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,260	8.716,60	410,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,460	58.582,00	1.700,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	213,300	28.795,50	135,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,860	29.333,22	1.477,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	48,620	31.068,18	639,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	88,050	40.414,95	459,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	413,750	241.630,00	584,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,160	803.762,60	37.985,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,360	26.059,20	1.220,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	88,650	166.218,75	1.875,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,860	8.700,28	398,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	213,700	8.334,30	39,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	413,250	110.751,00	268,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,560	23.148,92	557,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,960	1.756,48	88,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	77,200	6.948,00	90,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,320	44.793,32	2.101,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,820	15.648,50	425,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	49,600	6.993,60	141,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,410	38.292,49	15.889,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,950	113.442,00	8.760,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	88,800	83.028,00	935,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	215,800	30.643,60	142,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,300	13.866,30	651,00
BRSAN	BORUSAN	17/09/26	643,000	37.294,00	58,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.				
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	213,800	22.235,20	104,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,420	62.741,90	1.445,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	88,750	119.191,25	1.343,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	405,750	6.897,75	17,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,760	17.424,24	474,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,980	2.237,76	112,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,990	273.322,59	21.041,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	283,500	6.804,00	24,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,380	24.458,72	1.144,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,930	2.431,46	122,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,680	1.958,96	47,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,650	108.305,75	1.555,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,920	10.628,64	242,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,940	39.032,46	909,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	646,500	195.889,50	303,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	88,700	90.651,40	1.022,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,660	1.541,42	37,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	48,000	415.920,00	8.665,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	129,300	166.409,10	1.287,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,740	61.717,14	1.411,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,860	20.199,28	548,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,650	16.270,05	237,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,340	23.879,46	1.119,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	647,500	30.432,50	47,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,820	20.069,56	458,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	47,460	13.573,56	286,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,900	4.537,20	228,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	13,000	165.698,00	12.746,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,540	26.917,92	648,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	399,500	19.176,00	48,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	644,500	41.248,00	64,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,840	32.222,40	735,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,580	35.801,22	1.659,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	399,750	19.587,75	49,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,380	3.682,82	89,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,800	12.570,60	287,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	49,260	33.546,06	681,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,820	2.890,06	83,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	640,500	19.855,50	31,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	648,000	99.792,00	154,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	49,360	15.943,28	323,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,050	11.488,20	164,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,540	37.818,90	1.035,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,600	117.986,00	3.410,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,640	58.536,20	2.705,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,440	24.924,96	684,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	49,320	11.984,76	243,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,460	7.379,88	178,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	49,300	15.233,70	309,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,680	13.594,56	392,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,560	90.559,12	2.477,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	414,250	45.981,75	111,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,380	75.307,68	1.736,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,740	694,80	20,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,740	95.916,88	4.412,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,500	80.083,50	1.841,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,460	88.962,62	2.047,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,560	4.588,96	116,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	214,300	24.215,90	113,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	214,000	80.036,00	374,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,930	275.021,10	21.270,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,060	13.394,16	636,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	49,340	13.913,88	282,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,760	29.941,76	1.376,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	88,150	90.530,05	1.027,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,360	10.902,72	277,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	214,500	88.159,50	411,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	49,200	21.156,00	430,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	407,750	19.979,75	49,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,820	2.865,60	80,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	215,000	133.085,00	619,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	642,000	142.524,00	222,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,500	126.166,50	3.657,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	75,800	6.822,00	90,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,660	87.538,30	2.005,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	408,000	19.992,00	49,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,540	80.236,42	2.323,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,060	33.882,30	705,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	13,040	7.067,68	542,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	76,650	6.898,50	90,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	215,200	50.787,20	236,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,220	6.747,96	318,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,960	28.526,04	1.299,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	88,350	81.547,05	923,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,780	46.710,60	1.270,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	403,250	6.855,25	17,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,220	14.509,44	352,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	645,500	83.915,00	130,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,700	53.270,30	1.219,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	401,250	19.661,25	49,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	22,040	24.288,08	1.102,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,620	39.432,18	1.139,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	646,000	269.382,00	417,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,100	33.549,00	1.590,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	48,760	13.994,12	287,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	129,000	118.680,00	920,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	22,000	22.902,00	1.041,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,380	13.643,16	282,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/09/26	411,000	133.575,00	325,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	88,450	121.176,50	1.370,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	48,780	15.463,26	317,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,870	16.154,31	813,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/09/26	410,750	102.276,75	249,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	48,860	5.960,92	122,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	22,020	13.872,60	630,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,920	137.081,20	10.610,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,340	95.478,02	2.203,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	48,740	16.376,64	336,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	214,800	71.958,00	335,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,460	13.574,24	344,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,950	9.795,45	491,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,480	92.682,24	2.688,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/09/26	411,500	202.046,50	491,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,300	238.899,50	6.965,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	416,500	13.744,50	33,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	22,060	8.603,40	390,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,360	4.632,32	112,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,340	53.501,72	1.558,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,940	12.861,30	645,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,580	120.348,20	3.290,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	48,480	20.749,44	428,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,380	57.861,54	1.683,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	215,700	30.413,70	141,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	215,300	39.830,50	185,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	215,600	39.886,00	185,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,500	211.836,00	3.048,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	648,500	140.724,50	217,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,420	5.467,44	132,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,990	5.417,29	271,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,440	6.830,04	141,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,320	3.718,80	90,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	412,000	63.860,00	155,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	48,520	12.081,48	249,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,810	21.137,27	1.067,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	43,180	7.167,88	166,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,400	6.872,40	166,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	41,340	2.067,00	50,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,050	13.602,85	197,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	213,900	194.435,10	909,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	48,500	47.918,00	988,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	409,750	28.682,50	70,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	19,760	3.082,56	156,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	48,060	142.594,02	2.967,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	48,580	5.635,28	116,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,920	1.888,48	44,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,900	964,60	14,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,500	63.911,50	1.751,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	48,660	15.717,18	323,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	407,000	24.013,00	59,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,260	13.960,10	385,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	288,250	9.224,00	32,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,960	601,44	14,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,700	7.600,20	106,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,800	7.017,60	102,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	421,000	29.049,00	69,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	128,000	26.624,00	208,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,480	1.740,64	43,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	127,900	154.886,90	1.211,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,540	17.964,36	834,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,020	4.762,80	140,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	99,350	3.179,20	32,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,160	11.238,92	287,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	99,050	18.720,45	189,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,460	3.277,26	81,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,470	118,56	48,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	33,960	7.810,80	230,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	98,950	31.070,30	314,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,280	1.905,12	54,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/09/26	411,750	98.408,25	239,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,040	4.684,80	120,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	423,000	144.666,00	342,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/09/26	409,000	10.634,00	26,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	98,250	40.184,25	409,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,920	10.093,52	281,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,520	33.452,32	916,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,500	1.579,50	39,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,480	35.484,96	1.652,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	38,980	1.910,02	49,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	98,350	8.556,45	87,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	99,250	4.565,50	46,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	98,600	18.734,00	190,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/09/26	410,500	125.613,00	306,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	98,300	14.941,60	152,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,340	9.479,90	235,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	420,500	63.495,50	151,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	420,250	284.929,50	678,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	289,500	17.949,00	62,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	99,100	55.099,60	556,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	98,850	4.942,50	50,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,420	4.971,66	123,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	419,750	410.935,25	979,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,400	4.888,40	121,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,680	44.747,52	2.064,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	422,500	159.282,50	377,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	421,000	213.447,00	507,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,260	4.831,20	120,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,380	1.049,88	26,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	422,000	187.790,00	445,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	421,250	63.187,50	150,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,420	149.768,64	6.992,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	419,250	768.904,50	1.834,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	421,750	72.119,25	171,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	99,200	17.260,80	174,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	98,550	9.953,55	101,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,280	2.457,08	61,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	98,750	3.456,25	35,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	287,750	8.632,50	30,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/09/26	410,000	58.630,00	143,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,440	55.036,48	2.567,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	289,000	32.946,00	114,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	98,100	25.015,50	255,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	422,250	70.093,50	166,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,320	105,96	3,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,220	4.906,84	122,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,140	1.244,34	31,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,450	12.075,05	169,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	288,000	27.936,00	97,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,240	2.696,08	67,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,240	4.581,20	130,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	98,400	9.938,40	101,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	17/09/26	40,100	5.533,80	138,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	A.Ş.				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,600	12.100,40	169,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,020	10.245,12	256,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	288,750	93.843,75	325,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,100	2.701,80	38,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	98,200	29.558,20	301,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,040	8.688,68	217,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	287,000	78.925,00	275,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,150	6.759,25	95,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,180	5.424,30	135,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/09/26	408,750	127.121,25	311,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,400	3.070,20	43,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,900	7.444,50	105,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	417,250	130.599,25	313,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	417,750	586.938,75	1.405,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,320	1.088,64	27,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,060	35.338,80	980,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,980	4.157,92	104,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/09/26	407,750	34.251,00	84,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/09/26	408,500	46.160,50	113,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/09/26	408,250	765.877,00	1.876,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,000	4.640,00	116,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	417,000	127.602,00	306,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,050	6.962,90	98,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	97,950	52.011,45	531,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,260	6.628,88	188,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,800	17.416,80	246,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	98,000	35.084,00	358,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	418,250	386.463,00	924,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,060	8.893,32	222,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,140	8.574,16	244,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	418,750	327.462,50	782,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,160	9.211,92	262,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	286,500	3.724,50	13,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,860	12.197,16	306,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,000	2.769,00	39,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,800	10.387,80	261,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,940	9.919,44	276,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,750	10.046,50	142,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,080	3.567,12	89,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,180	7.739,60	220,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,000	18.540,00	515,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,220	5.952,18	169,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,980	16.550,80	460,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,700	12.513,90	177,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	17/09/26	407,500	99.837,50	245,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,500	8.319,00	118,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,760	8.111,04	204,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,200	9.433,60	268,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	416,750	194.622,25	467,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,420	38.647,40	15.970,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,650	24.586,20	348,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,480	121,52	49,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,840	13.386,24	336,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,490	139,44	56,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,120	5.794,80	165,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,720	8.023,44	202,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,440	636,84	261,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,300	3.374,40	48,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,430	26.001,00	10.700,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,020	8.194,68	234,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,850	19.200,35	271,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,480	44.359,68	1.216,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,400	6.617,60	94,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,350	1.195,95	17,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,000	5.670,00	162,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,380	41.691,48	1.146,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,960	664,24	19,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,900	6.743,10	169,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,700	6.431,40	162,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,920	6.786,40	170,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,460	157,44	64,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,100	1.752,50	25,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,160	4.016,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,800	75.593,40	1.083,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,840	2.055,56	59,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,940	6.829,74	171,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,860	488,04	14,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,000	6.930,00	99,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,960	9.750,24	244,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,340	33.360,12	918,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	99,450	6.265,35	63,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,640	86.530,72	2.498,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,360	34.069,32	937,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,900	35.928,60	514,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,500	6.792,50	95,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,040	35.571,48	987,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,400	12.880,80	5.367,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,020	28.455,80	790,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	420,750	238.986,00	568,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,250	114.054,75	1.647,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,780	4.654,26	117,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,380	40,46	17,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	99,000	11.781,00	119,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,860	5.809,32	162,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,850	26.123,90	374,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,350	230.242,00	3.320,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	652,500	3.262,50	5,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	88,850	10.306,60	116,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,240	506,00	25,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,360	4.656,48	218,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	254,750	4.840,25	19,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,200	1.333,20	66,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	654,000	2.616,00	4,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	653,500	6.535,00	10,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	133,600	6.813,60	51,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	89,000	58.473,00	657,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	48,160	6.405,28	133,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,520	3.745,04	277,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	653,000	5.224,00	8,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	133,300	3.999,00	30,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,220	1.395,18	69,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	48,340	2.803,72	58,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	132,900	8.372,70	63,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	216,300	92.360,10	427,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,500	2.075,00	50,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,320	3.539,12	166,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	273,750	18.615,00	68,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,900	8.987,50	125,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	651,000	2.604,00	4,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	255,000	3.570,00	14,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	133,100	4.525,40	34,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	216,200	96.425,20	446,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	49,640	6.701,40	135,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,240	42.618,24	1.176,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	132,300	25.401,60	192,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	90,350	5.421,00	60,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/09/26	77,050	6.703,35	87,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,440	4.185,44	101,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/09/26	76,950	13.235,40	172,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	216,100	48.190,30	223,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,360	26.007,20	11.020,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	32,880	86.770,32	2.639,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	62,700	20.691,00	330,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,960	60.357,08	1.373,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	132,200	47.592,00	360,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,410	26.685,90	1.990,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	18,910	6.996,70	370,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,100	41.828,10	2.081,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	32,760	6.322,68	193,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	18/09/26	19,100	18.240,50	955,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	32,800	5.215,20	159,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,250	40.042,50	562,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	32,840	13.562,92	413,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,360	32.578,56	896,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	18,990	25.427,61	1.339,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,070	48.456,87	2.541,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRIKALARI A.Ş.	18/09/26	20,140	18.992,02	943,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	648,500	3.242,50	5,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,120	58.297,68	1.614,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,300	16.256,40	228,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	649,000	8.437,00	13,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,260	1.732,92	42,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,360	1.282,16	31,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,320	2.649,92	56,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	655,500	4.588,50	7,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,370	66.943,59	5.007,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	62,900	6.038,40	96,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	49,660	13.358,54	269,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,480	829,60	20,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	424,000	6.360,00	15,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRIKALARI A.Ş.	18/09/26	20,260	3.302,38	163,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	88,900	13.601,70	153,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,180	18.688,14	423,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	273,500	15.589,50	57,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	274,000	21.646,00	79,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,740	31.269,70	655,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	413,750	47.167,50	114,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	89,350	10.722,00	120,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	131,900	56.980,80	432,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	131,100	144.603,30	1.103,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	90,400	4.972,00	55,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,360	72.371,12	5.417,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	33,240	5.251,92	158,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	215,700	14.020,50	65,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,320	386,08	19,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	18,940	26.250,84	1.386,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,920	95.504,56	1.993,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,460	10.203,90	215,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	90,250	24.999,25	277,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	272,750	34.639,25	127,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,640	11.367,72	273,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	18,880	3.643,84	193,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	90,200	13.800,60	153,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	273,250	10.110,25	37,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	131,700	72.830,10	553,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,200	19.116,00	405,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	48,040	7.013,84	146,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	254,250	69.156,00	272,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	662,500	53.662,50	81,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	647,500	5.180,00	8,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,800	16.074,20	449,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	131,600	56.061,60	426,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/09/26	410,750	28.752,50	70,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,040	24.553,68	1.167,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,180	30.170,14	1.573,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,300	371,70	9,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	63,150	30.375,15	481,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	648,000	42.120,00	65,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	132,000	43.824,00	332,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/09/26	414,250	31.068,75	75,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	90,050	37.100,60	412,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,050	61.600,35	867,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/26	289,250	34.131,50	118,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	63,100	16.342,90	259,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	274,500	35.136,00	128,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,940	65.294,84	1.486,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	132,100	93.658,90	709,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,350	26.619,90	1.994,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	90,200	33.554,40	372,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,080	4.870,80	135,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	661,500	42.336,00	64,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,400	2.484,00	60,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/26	289,500	12.738,00	44,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,340	3.307,20	80,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,370	45.937,71	19.383,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,420	2.319,52	56,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,660	10.956,58	263,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,760	35.489,36	811,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/09/26	409,500	9.828,00	24,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	657,000	13.797,00	21,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,320	4.343,36	98,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,180	2.784,84	138,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,960	3.740,88	78,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	255,500	13.286,00	52,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,400	1.081,20	53,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	89,200	466.070,00	5.225,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	435,500	11.758,50	27,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,350	10.987,90	154,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,390	11.113,70	830,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/09/26	413,500	81.459,50	197,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,640	38.765,12	1.058,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,280	1.399,32	69,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,920	25.539,12	711,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/26	286,750	53.335,50	186,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	664,500	29.902,50	45,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	90,650	2.991,45	33,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	261,000	45.414,00	174,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,420	37.830,98	2.819,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/09/26	411,250	39.068,75	95,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	217,600	44.608,00	205,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	434,500	18.683,50	43,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	216,500	118.425,50	547,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	32,860	36.376,02	1.107,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	273,000	1.638,00	6,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,700	2.710,50	65,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,260	42.351,68	1.168,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	89,800	14.008,80	156,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	257,000	3.855,00	15,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	63,200	10.301,60	163,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	62,850	5.405,10	86,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	665,000	54.530,00	82,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,520	5.023,92	121,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	32,900	73.827,60	2.244,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,360	3.415,72	77,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	217,800	33.976,80	156,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	257,250	8.232,00	32,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,160	54.452,72	2.842,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,720	19.236,80	440,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.	18/09/26	259,750	94.029,50	362,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	Ş.				
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	90,250	7.220,00	80,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,580	30.046,92	674,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,560	1.413,04	34,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	90,000	8.190,00	91,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,700	44.023,80	614,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,550	28.906,20	404,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	62,800	7.159,20	114,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,220	10.897,74	567,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	256,000	6.656,00	26,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	90,350	6.866,60	76,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,460	31.873,28	2.368,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	90,500	6.697,00	74,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	433,000	9.526,00	22,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,300	9.052,50	425,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,020	202.562,16	4.308,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,280	159.068,00	7.475,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	218,800	10.283,60	47,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	132,500	22.922,50	173,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,450	45.958,65	3.417,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	36,000	25.092,00	697,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,340	3.335,76	164,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	219,600	9.882,00	45,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,800	1.287,00	15,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,240	5.271,76	274,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,420	43.740,42	1.201,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	42,020	3.067,46	73,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	90,100	11.622,90	129,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	132,700	35.563,60	268,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,170	18.748,26	978,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,560	1.562,56	76,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,760	13.279,84	334,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG	18/09/26	90,700	8.435,10	93,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	A.Ş.				
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	256,250	6.406,25	25,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,290	3.800,13	197,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,260	11.419,08	258,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,240	14.464,44	681,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	50,300	13.581,00	270,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	133,000	8.645,00	65,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	216,700	154.507,10	713,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,580	288,12	14,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,900	31.233,00	870,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,480	15.030,20	1.115,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	50,350	6.746,90	134,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	36,080	7.396,40	205,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	90,100	11.082,30	123,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	42,080	1.935,68	46,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	89,500	3.043,00	34,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,700	3.799,50	85,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,200	17.591,60	398,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	90,600	25.821,00	285,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	435,250	34.820,00	80,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	36,060	3.317,52	92,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/09/26	410,500	24.219,50	59,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	42,040	4.161,96	99,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	217,400	25.435,80	117,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,900	29.219,00	610,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,140	32.745,86	1.549,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	63,500	7.683,50	121,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,440	63.813,12	4.748,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,980	1.973,06	47,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,220	22.994,40	520,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,860	4.450,98	93,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	18/09/26	36,540	11.546,64	316,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	FABRİKALARI T.A.Ş				
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,280	3.566,80	185,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,210	20.093,66	1.046,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,860	1.423,24	34,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	256,500	16.416,00	64,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	50,250	6.783,75	135,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	90,150	20.554,20	228,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,270	3.892,54	202,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,440	90.662,72	2.488,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	669,500	4.686,50	7,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	410,250	36.102,00	88,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	89,750	7.718,50	86,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	63,300	17.787,30	281,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,660	7.006,02	147,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	48,020	36.015,00	750,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	435,750	8.715,00	20,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,750	161.168,50	2.278,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,760	16.413,84	459,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,470	6.977,46	518,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	669,000	38.133,00	57,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,680	1.167,04	28,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	89,600	8.960,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,960	7.947,16	221,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	218,100	31.842,60	146,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/26	287,500	181.412,50	631,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	89,950	33.911,15	377,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,400	3.862,80	87,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,390	6.584,45	2.755,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	48,000	6.768,00	141,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,800	11.300,40	258,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	18/09/26	44,380	266,28	6,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	TİCARET A.Ş. (D)				
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	218,000	35.752,00	164,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,080	38.675,16	2.027,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	413,250	160.341,00	388,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,480	27.043,84	608,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	46,960	47.852,24	1.019,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	437,000	6.555,00	15,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	20,760	342.768,36	16.511,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	436,500	2.182,50	5,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	257,750	11.083,25	43,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	50,200	20.280,80	404,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,280	446.022,08	33.586,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,440	3.333,00	75,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	88,950	27.663,45	311,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	409,750	22.126,50	54,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	661,000	27.101,00	41,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	89,950	13.402,55	149,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,250	101.309,50	7.646,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,100	62.666,10	1.421,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,600	3.270,00	75,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,460	1.493,58	73,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,900	118.354,40	2.696,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,540	17.370,60	390,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,010	39.940,01	2.101,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,560	2.896,40	65,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,050	107.994,45	5.669,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	216,400	111.013,20	513,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,270	112.317,28	8.464,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	89,850	10.242,90	114,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,360	17.381,12	367,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,600	13.460,80	188,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	33,060	103.973,70	3.145,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,440	511,00	25,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,190	3.070,40	160,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	660,500	88.507,00	134,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,100	48.987,90	689,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,380	55.259,40	4.130,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	20,780	6.421,02	309,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,600	54.460,80	1.488,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	63,000	47.061,00	747,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,820	17.480,16	488,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,020	10.530,52	526,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,020	20.381,26	463,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,080	13.048,52	619,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	411,500	30.039,50	73,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	130,800	103.855,20	794,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	90,000	6.210,00	69,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,160	16.369,92	812,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,420	2.144,10	105,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,140	71.665,62	1.983,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	429,000	36.465,00	85,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,260	33.743,64	714,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,560	25.738,24	704,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	432,500	14.272,50	33,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,520	11.130,00	250,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,310	17.609,13	1.323,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	274,750	16.485,00	60,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,240	74.497,48	1.577,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	20,960	57.807,68	2.758,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,760	7.725,60	185,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,500	28.743,00	402,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,220	50.478,18	1.069,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	275,000	31.900,00	116,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	89,650	3.765,30	42,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	63,250	13.282,50	210,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,000	13.356,00	636,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,880	11.884,24	298,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,200	71.200,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,860	32.847,76	916,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	428,500	26.995,50	63,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,400	36.702,60	2.739,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	217,900	53.167,60	244,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,780	4.721,14	113,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	430,250	14.198,25	33,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	131,500	72.982,50	555,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	276,500	39.263,00	142,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	665,500	43.257,50	65,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	217,200	22.371,60	103,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	218,200	10.037,20	46,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,720	7.676,48	184,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	32,940	128.301,30	3.895,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,520	91.080,88	2.494,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,820	17.659,46	403,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,000	23.628,00	537,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,780	5.208,02	109,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	33,160	50.403,20	1.520,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,620	32.628,42	891,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	89,200	8.474,00	95,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,680	4.071,48	111,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,600	4.108,80	48,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	428,000	14.124,00	33,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,840	10.995,84	276,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,920	2.096,00	50,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,480	120.347,52	3.299,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,520	861,84	42,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/26	288,000	2.304,00	8,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	218,900	15.323,00	70,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	427,250	23.498,75	55,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,230	15.018,63	781,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,120	13.103,64	297,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,660	8.028,54	219,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,300	29.579,20	2.224,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	132,400	16.550,00	125,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,130	60.029,94	3.138,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	219,400	7.020,80	32,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,600	23.933,40	339,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,180	25.901,82	549,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	659,000	50.084,00	76,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	90,650	5.710,95	63,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	86,100	1.291,50	15,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,980	6.620,32	184,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,500	120.158,00	3.292,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,740	9.932,28	222,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,920	8.822,32	221,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,450	7.775,95	91,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,860	9.048,22	227,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,680	12.778,48	286,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	86,050	3.872,25	45,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,820	14.011,26	293,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	216,600	129.093,60	596,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	219,200	19.289,60	88,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	40,020	4.082,04	102,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,800	35.528,20	509,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	427,500	21.375,00	50,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE	18/09/26	63,400	6.023,00	95,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	FINANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,740	16.015,22	403,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,800	13.049,40	273,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	33,200	37.582,40	1.132,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	90,550	8.058,95	89,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	49,960	6.744,60	135,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	215,600	7.330,40	34,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,200	9.638,40	502,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	670,500	2.682,00	4,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,980	3.958,02	99,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	36,040	10.271,40	285,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,060	19.458,20	970,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	72,050	5.475,80	76,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,330	38.726,93	16.621,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,100	9.020,60	106,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	18,960	25.690,80	1.355,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	63,650	1.273,00	20,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,750	1.029,00	12,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	671,000	3.355,00	5,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,340	20.924,28	442,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	261,500	35.041,00	134,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,500	5.728,50	67,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,500	74.763,00	2.106,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	131,800	61.946,00	470,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	33,280	3.927,04	118,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	33,100	84.504,30	2.553,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	36,140	6.685,90	185,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	658,000	20.398,00	31,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	42,100	2.062,90	49,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	89,050	47.997,95	539,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,580	79.201,08	2.226,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,920	85.687,92	1.951,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,880	5.123,16	107,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	33,120	68.955,84	2.082,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	219,700	14.280,50	65,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,040	7.034,04	351,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	63,600	4.833,60	76,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	20,840	35.761,44	1.716,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,250	3.601,00	52,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	20,800	12.896,00	620,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	276,750	22.416,75	81,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,300	14.074,50	165,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	72,000	3.960,00	55,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	62,600	6.698,20	107,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,200	4.452,00	210,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,720	47.507,60	1.330,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,320	38.423,84	16.562,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	88,800	33.122,40	373,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	219,500	5.268,00	24,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,740	2.546,14	61,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	670,000	18.090,00	27,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,120	28.696,08	609,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	132,800	25.364,80	191,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,520	4.752,00	100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	215,000	7.525,00	35,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	130,700	30.453,10	233,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,850	10.130,85	141,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	260,000	39.000,00	150,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	219,300	12.938,70	59,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,650	25.631,20	368,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,310	9.210,87	477,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	89,500	9.576,50	107,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,380	866,36	22,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,700	11.988,40	172,00
VAKBN	TÜRKİYE	18/09/26	33,220	30.961,04	932,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	VAKIFLAR BANKASI T.A.O.				
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	18/09/26	432,000	6.912,00	16,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,600	2.765,20	62,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.	18/09/26	39,500	10.151,50	257,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	18/09/26	433,250	8.665,00	20,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	18/09/26	431,500	164.401,50	381,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,950	32.806,55	469,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	415,000	3.735,00	9,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,940	1.300,14	31,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	89,250	113.793,75	1.275,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	90,450	9.406,80	104,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	214,600	3.219,00	15,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	63,550	1.715,85	27,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	18/09/26	424,250	264.732,00	624,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.	18/09/26	39,640	12.764,08	322,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.	18/09/26	39,520	12.488,32	316,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,260	5.816,52	302,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	33,000	72.732,00	2.204,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,760	10.316,16	216,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,210	6.578,58	498,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,160	6.538,44	309,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	259,000	175.084,00	676,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	214,400	7.932,80	37,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	130,200	911,40	7,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,340	8.025,54	181,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,580	6.798,48	156,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,900	4.148,10	99,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,300	7.977,80	226,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	63,450	12.372,75	195,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,020	48.367,86	2.543,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	130,300	260,60	2,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,160	1.828,32	52,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	89,700	3.139,50	35,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,180	372.726,36	10.302,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,880	5.067,48	121,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,280	37.720,32	16.544,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	275,250	33.305,25	121,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,340	16.389,34	451,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,240	1.621,04	46,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,270	37.586,66	16.558,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	89,800	7.633,00	85,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,340	42.888,10	3.215,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,620	12.333,58	259,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,650	39.564,00	560,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,580	12.561,12	264,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,740	59.256,92	1.658,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	84,900	15.197,10	179,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	219,000	14.235,00	65,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	668,500	26.071,50	39,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	664,000	49.800,00	75,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	89,900	3.596,00	40,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,940	2.396,40	60,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	275,500	12.948,50	47,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	663,000	78.897,00	119,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,440	4.377,84	111,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	86,000	2.322,00	27,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,540	9.412,92	198,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,660	16.503,48	378,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,360	3.237,24	159,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	218,700	15.527,70	71,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	668,000	45.424,00	68,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE	18/09/26	411,750	118.172,25	287,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	PETROL RAFINELERİ A.S.				
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,360	10.077,60	285,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	258,750	33.378,75	129,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	89,850	16.801,95	187,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,660	12.968,82	327,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,800	2.424,40	58,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,850	1.802,85	21,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,400	73.637,20	2.023,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,450	23.178,05	329,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,580	11.953,16	302,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	131,300	130.380,90	993,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,380	2.364,08	116,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	129,300	1.551,60	12,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	260,750	27.900,25	107,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,700	1.114,10	13,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	667,500	42.052,50	63,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,450	7.570,05	109,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	415,500	1.246,50	3,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	412,250	236.631,50	574,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,320	134.398,80	10.090,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,460	9.194,18	233,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,280	9.210,24	208,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	216,800	157.396,80	726,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,330	55.759,39	4.183,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,300	50.997,90	22.173,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,660	66.826,84	1.874,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	431,750	2.590,50	6,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	434,750	19.563,75	45,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,050	2.416,75	35,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	18,970	35.132,44	1.852,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	257,500	61.027,50	237,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,120	64.396,16	3.368,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,100	1.727,50	25,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	40,040	3.163,16	79,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	216,900	288.477,00	1.330,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	89,550	5.820,75	65,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,850	15.646,40	224,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	62,550	7.568,55	121,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,700	66.033,80	934,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,150	183.567,00	2.580,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,000	35.560,00	508,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/09/26	416,250	2.497,50	6,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,100	24.586,20	522,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	20,980	41.980,98	2.001,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,420	35.455,42	1.001,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	32,920	119.071,64	3.617,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	89,150	76.044,95	853,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	89,650	16.854,20	188,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	215,200	215,20	1,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,680	92.946,40	2.605,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,880	32.363,76	902,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	663,500	76.966,00	116,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,420	5.124,60	130,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,100	47.218,80	1.308,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	129,700	2.594,00	20,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,200	34.254,00	495,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	214,500	1.287,00	6,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	218,500	19.009,50	87,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	129,200	2.584,00	20,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,040	52.188,64	2.741,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,310	44.747,01	19.371,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,120	11.086,12	551,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	129,600	8.164,80	63,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,400	13.204,20	373,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,180	809,14	23,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	276,000	16.560,00	60,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,290	95.076,22	41.518,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,000	5.123,00	109,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,200	3.229,20	46,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	18/09/26	43,740	399.914,82	9.143,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	TİCARET A.Ş. (D)				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,300	4.989,60	72,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,050	4.082,40	48,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,100	54.257,40	774,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	667,000	38.019,00	57,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,500	3.336,00	48,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	46,920	15.436,68	329,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,250	6.603,50	94,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,700	7.304,80	184,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,620	15.451,80	390,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,000	7.990,00	94,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,540	19.493,22	493,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,500	10.592,50	223,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,000	2.001,00	29,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	46,940	34.547,84	736,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	20,660	19.193,14	929,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,550	51.783,70	734,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,380	6.556,90	2.755,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,030	30.999,87	1.629,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/26	288,250	40.355,00	140,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	84,850	3.139,45	37,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,040	10.657,68	242,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,720	15.252,48	384,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,260	152.715,42	11.517,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	214,900	1.289,40	6,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	217,500	126.367,50	581,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,180	47.398,18	1.151,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,840	59.797,76	1.364,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	214,300	642,90	3,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,440	53.559,76	1.129,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,040	238.351,68	5.067,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,300	30.165,30	831,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,150	20.203,20	288,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	217,700	58.561,30	269,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	434,250	33.003,00	76,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,480	6.694,68	141,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/09/26	414,750	8.709,75	21,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	48,280	4.972,84	103,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	433,500	15.172,50	35,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,780	19.832,34	453,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,190	19.719,05	1.495,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,340	3.457,08	162,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,600	6.240,00	150,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	89,300	90.907,40	1.018,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,260	1.904,04	54,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,250	20.077,75	1.043,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,900	6.503,70	163,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	89,350	119.997,05	1.343,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/09/26	416,000	4.992,00	12,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	89,550	8.059,50	90,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,280	40.561,04	1.118,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,020	3.342,18	159,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,350	6.315,90	74,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	650,500	3.903,00	6,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,320	36.828,48	1.014,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,380	19.572,44	538,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,620	31.630,56	888,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	90,050	14.768,20	164,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,120	6.547,20	310,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	260,500	32.041,50	123,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/09/26	416,750	2.083,75	5,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	89,600	3.404,80	38,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,060	2.716,74	129,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,110	38.258,22	2.002,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	40,060	3.885,82	97,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	424,500	13.584,00	32,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,280	25.673,04	543,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,240	20.173,44	456,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	40,000	6.760,00	169,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	89,450	2.146,80	24,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,140	43.654,46	989,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	277,000	11.634,00	42,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,900	1.889,80	22,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	32,820	3.872,76	118,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	659,500	201.147,50	305,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,100	154.831,80	7.338,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,060	139.015,24	2.954,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	215,500	13.145,50	61,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	430,750	12.922,50	30,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,420	25.891,32	546,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	217,100	27.354,60	126,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,220	11.170,62	271,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	131,000	239.861,00	1.831,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,220	23.386,18	1.769,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,960	3.716,28	93,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,700	41.121,70	941,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	432,250	10.806,25	25,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	20,860	56.593,18	2.713,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,230	141.759,45	10.715,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	649,500	9.742,50	15,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	432,750	6.058,50	14,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	50,150	6.770,25	135,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,520	98.212,80	2.765,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	650,000	2.600,00	4,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,290	123.729,90	9.310,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,080	67.971,36	1.542,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	430,500	14.206,50	33,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL	18/09/26	62,950	7.176,30	114,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,850	118.744,60	1.676,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,460	142.449,22	3.907,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,080	45.573,44	968,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	657,500	3.287,50	5,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,860	87.720,00	2.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,090	46.655,96	2.444,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	89,450	19.768,45	221,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,540	2.367,78	57,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,160	52.536,24	1.114,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	431,250	35.793,75	83,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,060	63.660,40	3.340,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	90,600	5.164,20	57,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	430,000	13.760,00	32,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	427,750	16.254,50	38,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	130,900	168.599,20	1.288,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	90,300	2.257,50	25,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,060	50.713,06	1.151,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,140	36.882,78	1.927,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	50,100	6.713,40	134,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	658,500	124.456,50	189,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,550	2.395,40	28,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,980	70.368,00	1.600,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	20,900	105.043,40	5.026,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,780	25.904,72	724,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,350	26.115,55	11.113,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	428,750	40.302,50	94,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,300	6.480,10	137,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	411,000	19.317,00	47,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,900	243.116,10	3.429,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	20,880	166.079,52	7.954,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	429,750	10.743,75	25,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,430	14.168,65	1.055,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/26	287,750	117.114,25	407,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	217,300	39.331,30	181,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,140	9.333,72	198,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	274,250	31.538,75	115,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,820	15.450,16	388,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,800	126.802,80	1.791,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	431,000	22.843,00	53,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	33,080	101.787,16	3.077,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,650	1.969,95	23,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	33,140	32.941,16	994,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,160	40.185,60	910,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,620	5.327,36	128,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,800	9.034,60	227,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	20,920	281.520,44	13.457,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	259,250	202.992,75	783,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,300	1.421,00	70,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,580	7.791,54	213,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	50,400	13.608,00	270,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	662,000	70.834,00	107,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,650	28.373,40	396,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,160	57.024,32	1.577,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,150	66.201,55	3.457,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	50,450	6.760,30	134,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	33,180	49.371,84	1.488,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	258,000	220.074,00	853,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	20,940	10.595,64	506,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	89,100	117.879,30	1.323,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	275,750	4.412,00	16,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,240	221.889,16	16.759,00
GUBRF	GÜBRE	18/09/26	428,250	29.549,25	69,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	FABRİKALARI T.A.Ş.				
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/09/26	412,750	364.045,50	882,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	132,600	4.906,20	37,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	62,400	8.985,60	144,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	62,350	5.611,50	90,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/09/26	413,000	307.685,00	745,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/09/26	410,000	8.200,00	20,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	33,040	125.188,56	3.789,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	62,650	15.725,15	251,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,380	3.316,60	70,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,400	15.922,20	223,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	130,600	10.709,20	82,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,400	160.401,60	3.384,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	429,250	18.028,50	42,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	262,000	5.502,00	21,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRIKALARI A.Ş.	18/09/26	20,080	33.352,88	1.661,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,780	12.809,16	322,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	260,250	17.697,00	68,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	90,150	26.864,70	298,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,600	6.403,20	92,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	62,450	15.862,30	254,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,600	9.939,60	251,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	259,500	77.850,00	300,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,750	6.138,00	88,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/09/26	412,500	254.925,00	618,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,880	54.235,68	1.236,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,450	34.296,00	480,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,170	32.832,81	2.493,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/09/26	412,000	70.452,00	171,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR	18/09/26	33,020	115.404,90	3.495,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	BANKASI T.A.O.				
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	433,750	17.783,75	41,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,560	12.659,20	320,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,130	19.642,48	1.496,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	88,750	8.431,25	95,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	89,900	22.385,10	249,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,360	314,88	8,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,250	9.292,25	109,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,000	22.838,00	1.202,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	434,000	39.494,00	91,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	215,100	2.151,00	10,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,150	11.340,60	164,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	18,950	24.369,70	1.286,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,480	2.498,56	122,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,640	24.377,76	684,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,460	93.756,24	2.644,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	62,500	9.250,00	148,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,640	4.240,80	95,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,400	3.112,60	79,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,050	27.669,75	395,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	18,980	35.056,06	1.847,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	90,400	12.023,20	133,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	214,800	1.074,00	5,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	214,700	1.932,30	9,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	46,980	33.731,64	718,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,620	14.144,54	317,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	130,400	130,40	1,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,200	7.923,60	93,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,620	6.848,34	157,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,960	2.223,88	53,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,200	65.841,60	4.988,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	414,000	27.324,00	66,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,220	28.758,68	794,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,750	43.911,00	612,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,280	4.445,28	126,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	130,100	650,50	5,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	32,960	67.238,40	2.040,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,800	27.643,00	385,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	84,950	12.232,80	144,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,320	6.569,52	186,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,560	38.902,64	1.094,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,220	5.029,14	237,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/09/26	415,250	830,50	2,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,220	2.571,06	73,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	62,750	85.277,25	1.359,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,940	36.674,10	765,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,500	20.022,00	284,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/09/26	414,500	24.870,00	60,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,200	13.321,60	368,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	72,100	6.561,10	91,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,340	5.760,42	163,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,400	42.169,60	599,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	217,000	71.827,00	331,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,950	4.388,95	61,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,950	245.841,75	3.465,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,380	9.552,60	270,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,580	2.536,38	61,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,660	19.963,02	447,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	40,100	280,70	7,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	40,080	1.242,48	31,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	277,250	9.149,25	33,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,540	1.663,74	81,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/09/26	416,500	1.666,00	4,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,600	51.086,00	1.435,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	63,050	12.799,15	203,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	36,020	26.222,56	728,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,950	2.148,75	25,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,340	51.756,12	22.118,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	32,980	71.962,36	2.182,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	219,100	8.544,90	39,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	218,600	25.576,20	117,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,000	336.043,00	4.733,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	666,500	46.655,00	70,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,330	2.609,55	135,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	218,400	7.425,60	34,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,700	38.020,50	1.065,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/26	289,750	13.908,00	48,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,460	6.757,92	152,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,540	285.919,30	8.045,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	131,200	289.164,80	2.204,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,680	5.809,44	133,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,680	6.627,52	139,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/26	287,250	72.099,75	251,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	258,500	116.842,00	452,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	89,400	116.488,20	1.303,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,940	13.765,02	383,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	429,500	9.019,50	21,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	49,980	33.636,54	673,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,640	5.935,04	136,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	261,250	26.908,75	103,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	660,000	232.980,00	353,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	218,300	11.133,30	51,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	129,800	908,60	7,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	63,350	26.733,70	422,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	258,250	162.955,75	631,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,840	20.608,00	575,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,300	46.468,30	661,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,820	4.642,02	111,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	215,800	4.747,60	22,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	130,000	910,00	7,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))					
14/09/2026 - 18/09/2026					
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	216,000	17.928,00	83,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,300	23.036,00	520,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,400	10.504,20	123,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,680	6.983,68	176,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	215,900	9.499,60	44,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	435,000	33.930,00	78,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	129,500	6.993,00	54,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	129,000	1.032,00	8,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,350	10.541,20	152,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	131,400	127.720,80	972,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	129,100	1.032,80	8,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,480	89.835,36	2.532,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,150	9.707,10	114,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,350	34.049,40	484,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,440	34.447,68	972,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,400	31.646,40	456,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,550	13.910,00	200,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	129,900	1.039,20	8,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,480	9.791,04	248,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,900	28.938,60	414,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	129,400	9.705,00	75,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	211665715,35	5021246,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			14/09/26	47,700	77.798,70	1.631,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			14/09/26	414,000	33.948,00	82,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			14/09/26	285,500	275.793,00	966,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/26	376,750	164.263,00	436,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/26	377,750	179.809,00	476,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			14/09/26	431,250	96.168,75	223,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			14/09/26	296,500	222.968,00	752,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/26	377,000	82.186,00	218,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			14/09/26	285,000	78.660,00	276,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			14/09/26	2,830	20.073,19	7.093,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	285,250	78.729,00	276,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/26	13,900	6.658,10	479,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	72,950	13.422,80	184,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	103,100	23.506,80	228,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	429,500	60.989,00	142,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	95,500	14.898,00	156,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/26	47,800	2.151,00	45,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	38,800	78.841,60	2.032,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/09/26	58,450	38.460,10	658,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/26	47,080	2.604.842,24	55.328,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	102,900	110.308,80	1.072,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	296,000	26.640,00	90,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/26	47,680	3.146,88	66,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/26	47,160	88.000,56	1.866,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,440	26.491,88	727,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	38,760	6.589,20	170,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	429,750	89.388,00	208,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/09/26	89,050	97.955,00	1.100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,500	20.549,50	563,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/26	35,880	10.297,56	287,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	286,500	246.103,50	859,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	430,000	124.270,00	289,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	378,000	289.170,00	765,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,460	19.870,70	545,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	432,000	4.320,00	10,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/26	35,740	2.552.622,28	71.422,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	379,750	12.911,50	34,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	44,840	427.190,68	9.527,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	432,250	4.754,75	11,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/26	13,840	2.702.107,76	195.239,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	687,500	41.250,00	60,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/26	47,760	30.948,48	648,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	432,750	4.760,25	11,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/09/26	415,750	2.733.972,00	6.576,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,560	79.700,80	2.180,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,640	1.756.961,28	47.952,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	414,500	60.931,50	147,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	282,500	2.612.560,00	9.248,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/09/26	58,600	107.062,20	1.827,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	297,000	463.617,00	1.561,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	688,500	4.131,00	6,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/09/26	57,400	302.153,60	5.264,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,760	3.639,24	99,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	14/09/26	136,500	505.186,50	3.701,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/09/26	58,550	47.132,75	805,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	72,550	2.714.095,50	37.410,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	689,000	128.843,00	187,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/09/26	58,500	19.246,50	329,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	378,250	194.798,75	515,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	69,450	698.667,00	10.060,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	95,450	13.363,00	140,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	295,500	629.710,50	2.131,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/26	47,420	113.144,12	2.386,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	23,660	2.607.237,36	110.196,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/26	13,890	6.639,42	478,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	430,500	35.731,50	83,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/26	13,910	6.662,89	479,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	72,650	171.599,30	2.362,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/26	35,960	130.786,52	3.637,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/09/26	58,100	70.126,70	1.207,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	286,000	276.276,00	966,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	72,800	55.764,80	766,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	430,250	18.070,50	42,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	286,750	90.039,50	314,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	295,750	52.643,50	178,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/09/26	58,150	70.187,05	1.207,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	94,950	2.709.588,15	28.537,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	414,250	80.778,75	195,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	685,000	79.460,00	116,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/09/26	58,200	70.131,00	1.205,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	133,900	2.713.349,60	20.264,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	380,000	12.920,00	34,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	682,500	2.646.735,00	3.878,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	38,840	13.205,60	340,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	225,500	2.719.304,50	12.059,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	413,750	7.033,75	17,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	38,860	2.688.995,42	69.197,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/26	47,720	4.247,08	89,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	478,750	2.590.995,00	5.412,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	418,500	6.277,50	15,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	20,580	1.731.127,86	84.117,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/26	47,820	57.384,00	1.200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	414,750	13.272,00	32,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	102,700	52.890,50	515,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	372,500	2.800.082,50	7.517,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	413,250	20.249,25	49,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	433,000	3.897,00	9,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	102,800	55.100,80	536,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/26	47,740	27.880,16	584,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	297,250	6.539,50	22,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/26	47,440	58.161,44	1.226,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	376,250	266.761,25	709,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,420	19.848,90	545,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	376,500	144.199,50	383,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	95,550	11.848,20	124,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/26	37,000	36.778,00	994,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/26	36,960	73.476,48	1.988,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,480	72.230,40	1.980,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	286,250	395.025,00	1.380,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	685,500	41.815,50	61,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/09/26	58,750	6.462,50	110,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	377,500	12.835,00	34,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/26	35,900	94.093,90	2.621,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	379,500	25.806,00	68,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	686,000	17.150,00	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	431,750	2.590,50	6,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/26	684,500	46.546,00	68,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	298,000	60.792,00	204,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	297,500	22.312,50	75,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	418,000	14.212,00	34,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	14/09/26	21,780	89.929,62	4.129,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,540	39.828,60	1.090,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	95,700	20.097,00	210,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	95,750	40.215,00	420,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/09/26	93,200	479.420,80	5.144,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/26	36,900	25.866,90	701,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/26	36,920	49.620,48	1.344,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	288,750	39.847,50	138,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	45,500	2.690.233,00	59.126,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,720	8.959,68	244,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	288,250	67.162,25	233,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	415,000	7.055,00	17,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/09/26	288,500	72.125,00	250,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	20,720	19.829,04	957,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/26	47,780	34.736,06	727,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,740	7.421,48	202,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14/09/26	58,650	42.931,80	732,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	103,300	56.195,20	544,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14/09/26	58,700	47.136,10	803,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/26	47,340	3.124,44	66,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,560	1.493,52	42,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,300	6.318,70	179,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,540	995,12	28,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,480	2.519,08	71,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,460	531,90	15,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,500	1.810,50	51,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,440	5.138,80	145,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,580	996,24	28,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,320	7.911,68	224,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,160	562,56	16,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,240	3.065,88	87,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,400	7.080,00	200,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,220	422,64	12,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,380	6.333,02	179,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,180	105,54	3,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,420	7.225,68	204,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,080	491,12	14,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,520	3.196,80	90,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,060	490,84	14,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,260	3.349,70	95,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	34,940	524,10	15,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,280	2.152,08	61,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	34,980	1.609,08	46,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,340	5.088,96	144,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	33,880	2.419.777,36	71.422,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,360	4.632,16	131,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	22,680	2.499.245,28	110.196,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,120	3.125,68	89,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	272,250	2.517.768,00	9.248,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,140	2.494,94	71,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	38,260	2.641.049,54	69.029,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,200	5.702,40	162,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	15/09/26	44,000	2.601.544,00	59.126,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)				
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	34,920	2.269,80	65,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/09/26	69,550	2.601.865,50	37.410,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,000	525,00	15,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	254,750	725.528,00	2.848,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,020	1.540,88	44,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	13,360	2.608.393,04	195.239,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,100	526,50	15,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	412,500	2.712.600,00	6.576,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	90,300	2.576.891,10	28.537,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	461,000	1.614.422,00	3.502,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/26	46,080	2.506.475,52	54.394,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/26	647,500	2.511.005,00	3.878,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	127,800	2.589.739,20	20.264,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	34,680	2.570.065,44	74.108,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	377,000	2.603.185,00	6.905,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	67,050	931.927,95	13.899,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	218,800	2.638.509,20	12.059,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/09/26	89,150	458.587,60	5.144,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	19,800	1.665.516,60	84.117,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	35,040	490,56	14,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	15/09/26	20,960	426.808,48	20.363,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/26	43,020	409.851,54	9.527,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	15/09/26	132,100	488.902,10	3.701,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/26	34,960	5.313,92	152,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	277,250	196.847,50	710,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,820	39.863,40	870,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	619,500	13.009,50	21,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	122,300	6.481,90	53,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/09/26	406,000	6.902,00	17,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	47,160	37.445,04	794,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/09/26	406,250	10.562,50	26,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	122,400	6.487,20	53,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	251,250	24.622,50	98,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,820	27.973,86	573,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,440	26.355,20	580,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	619,000	12.380,00	20,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,610	75.559,12	5.992,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,300	13.249,50	365,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,900	37.958,40	576,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,220	26.227,60	580,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	86,250	11.385,00	132,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,300	55.161,60	832,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	210,700	36.451,10	173,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	47,180	74.921,84	1.588,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	47,860	4.211,68	88,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	617,500	12.967,50	21,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,000	21.120,00	320,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,600	38.361,60	576,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,550	91.073,25	35.715,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,780	6.638,10	145,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,600	3.420,00	75,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,730	12.624,02	674,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,820	56.811,42	1.731,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	122,500	6.247,50	51,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	86,450	7.607,60	88,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	18,740	6.315,38	337,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,900	38.534,40	576,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,360	254,52	7,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/09/26	403,750	47.642,50	118,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,640	18.934,72	1.498,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	282,750	13.572,00	48,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,420	619,14	17,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,160	1.396,64	29,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	86,300	42.632,20	494,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,800	37.900,80	576,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,720	227.698,48	6.959,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,530	12.047,86	4.762,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,480	7.367,76	162,00
HALKB	T. HALK BANKASI	16/09/26	45,540	3.415,50	75,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	A.Ş.				
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	211,000	38.613,00	183,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,920	10.811,32	221,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	47,760	4.202,88	88,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	255,750	18.925,50	74,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,260	1.522,92	42,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,250	110.240,00	1.664,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	47,800	4.206,40	88,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,200	82.617,60	1.248,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	47,720	6.346,76	133,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,760	13.270,40	290,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	403,500	26.631,00	66,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,340	26.503,38	657,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,260	1.127,28	28,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,340	1.526,28	42,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	96,550	103.984,35	1.077,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,700	114.351,90	3.497,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	96,400	51.959,60	539,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,520	255,64	7,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,500	22.022,00	484,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,500	255,50	7,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,100	4.932,30	123,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	256,250	12.812,50	50,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	210,800	8.853,60	42,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,640	456,96	14,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	33,000	57.123,00	1.731,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,620	424,06	13,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,080	6.394,64	133,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,220	1.014,16	28,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,860	6.490,66	181,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,280	563,92	14,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,540	24.190,96	9.524,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,140	3.130,92	78,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	96,000	19.392,00	202,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,160	253,12	7,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,750	19.224,00	288,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,040	760,76	19,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,200	723,60	18,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,120	4.613,80	115,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,120	8.517,24	177,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,180	506,52	14,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	254,500	12.470,50	49,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,100	6.548,40	204,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	67,250	58.104,00	864,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,120	1.687.231,48	52.529,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,880	8.395,92	234,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,060	4.566,84	114,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,280	1.959,12	54,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,960	2.717,28	68,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,150	8.467,20	128,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,920	399,20	10,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,600	37.785,60	576,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,840	597,60	15,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	276,750	22.140,00	80,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,180	13.102,20	290,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,260	24.130,00	500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,740	953,76	24,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	255,500	18.907,00	74,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,240	34.271,12	1.063,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,240	12.011,76	249,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,680	2.460,16	62,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,820	1.712,26	43,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,160	16.047,84	499,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	256,000	25.088,00	98,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,640	3.448,68	87,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,800	79.692,00	1.740,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	276,500	17.143,00	62,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	279,750	8.952,00	32,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,560	1.265,92	32,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,160	15.309,24	339,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,540	1.660,68	42,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,360	12.713,40	315,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,940	6.864,54	191,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	87,300	38.761,20	444,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,460	2.801,66	71,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,480	255,36	7,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,400	4.017,60	124,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,700	7.900,30	199,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,900	4.272,10	119,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,680	2.287,60	70,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,380	6.165,24	498,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	279,500	26.273,00	94,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	96,200	3.848,00	40,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,660	457,24	14,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,320	3.382,40	70,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,140	11.345,42	353,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,340	22.574,78	467,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,380	254,66	7,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,140	831,22	23,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,600	512,40	14,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,600	1.890,80	58,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	280,250	185.525,50	662,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,440	5.679,36	144,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,520	4.228,64	107,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,560	89.702,80	2.755,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	97,350	32.806,95	337,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,360	5.667,84	144,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	97,400	32.823,80	337,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,060	1.911,18	53,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	87,350	19.391,70	222,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,280	1.649,76	42,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,180	9.139,12	284,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,260	1.452,62	37,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,240	761,04	21,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,480	3.605,28	111,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,320	846,72	21,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,980	24.538,36	682,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,300	282,10	7,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,240	3.845,52	98,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,200	62.419,00	1.295,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,220	4.118,10	105,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,220	1.689,24	42,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,180	1.528,02	39,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,200	1.484,20	41,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,800	4.976,20	139,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,240	724,32	18,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,100	4.770,20	122,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,400	164.611,80	2.517,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,080	2.110,32	54,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,160	722,88	18,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,760	6.293,76	176,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,080	4.368,72	109,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,060	2.538,90	65,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	278,250	43.963,50	158,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,660	1.996,96	56,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,360	22.487,40	465,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,640	6.415,20	180,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	96,850	17.433,00	180,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,300	12.300,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,020	3.001,50	75,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,440	6.880,76	179,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	96,800	17.424,00	180,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,360	18.607,00	575,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,120	1.228,08	34,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,660	10.360,88	268,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,840	3.046,40	85,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,320	64.575,36	1.998,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,180	1.687,56	42,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,540	4.355,02	113,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,080	5.517,76	172,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,580	2.623,44	68,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,080	4.257,44	118,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,600	8.081,20	227,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,940	3.594,60	90,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,600	3.744,20	97,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	40,000	1.200,00	30,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,700	13.932,00	360,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,980	1.079,46	27,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,720	12.738,88	329,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,340	1.888,32	48,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	44,860	13.009,40	290,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,860	1.594,40	40,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,780	13.379,10	345,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,900	997,50	25,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,800	20.253,60	522,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,880	2.193,40	55,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,860	4.430,04	114,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,460	2.434,50	75,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,920	3.191,44	82,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,780	636,48	16,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,740	3.680,30	95,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,800	2.865,60	72,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,150	27.819,05	427,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,760	159,04	4,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,420	6.092,24	172,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	253,000	37.191,00	147,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,040	6.530,80	145,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,260	34.940,72	772,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,360	2.581,28	73,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,240	8.776,56	194,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,500	9.509,50	247,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,720	1.191,60	30,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,460	12.461,04	324,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,500	4.810,00	148,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,140	6.545,30	145,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,200	11.720,80	364,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	95,650	12.912,75	135,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,220	9.086,04	282,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,900	519,20	8,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,660	3.728,04	94,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,360	1.074,08	28,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,780	4.722,96	132,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,380	3.991,52	104,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,600	1.148,40	29,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	205,400	2.054,00	10,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,620	752,78	19,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,020	10.886,80	340,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,580	831,18	21,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,550	2.969,30	46,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	276,000	55.200,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,500	2.257,50	35,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,920	12.212,80	340,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,400	6.028,80	157,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,500	2.370,00	60,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,320	3.525,44	92,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,480	3.790,08	96,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE	16/09/26	38,260	5.165,10	135,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	CAM FABRİKALARI A.Ş.				
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,040	2.576,64	66,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,940	7.186,50	225,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,820	752,22	21,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,280	3.138,96	82,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	276,250	13.260,00	48,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,960	7.958,04	249,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,420	4.375,62	111,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,200	7.563,60	198,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,700	4.998,00	140,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,200	9.437,40	147,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,370	12.370,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,120	2.107,20	60,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	85,950	25.441,20	296,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,160	4.957,56	141,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/09/26	410,250	22.563,75	55,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	204,100	17.144,40	84,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	207,100	38.106,40	184,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,220	131.667,90	3.445,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	96,300	38.423,70	399,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,100	1.228,50	35,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	86,000	50.912,00	592,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,940	4.456,18	97,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,100	3.934,90	109,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	348,500	102.459,00	294,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,560	3.876,04	109,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,060	3.681,30	105,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	96,450	21.026,10	218,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	351,000	18.954,00	54,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/09/26	410,000	11.480,00	28,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	203,700	18.740,40	92,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,220	7.233,00	150,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	16/09/26	352,000	95.392,00	271,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,300	136.855,10	4.237,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	204,500	46.012,50	225,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,540	3.286,54	101,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	354,250	121.862,00	344,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,580	48.283,56	1.482,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,700	5.605,60	88,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	96,250	31.666,25	329,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	355,000	332.635,00	937,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,500	2.733,50	77,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,940	2.690,38	77,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,400	6.382,80	162,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,200	2.440.305,60	37.428,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,380	6.852,12	174,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,680	1.317,84	38,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,520	3.642,24	112,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	206,500	1.757.728,00	8.512,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,300	1.763,10	27,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,640	2.246,44	71,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	253,250	48.370,75	191,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	19,400	395.042,20	20.363,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,320	1.887,36	48,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,560	3.974,40	115,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,040	3.964,40	110,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,820	8.495,94	267,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	44,880	13.015,20	290,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,740	4.380,12	138,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,440	4.866,00	150,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,960	1.398,40	40,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,960	5.681,68	158,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	358,250	83.830,50	234,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,420	4.992,68	154,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,840	4.982,12	143,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,840	10.564,48	272,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	358,500	53.058,00	148,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,310	18.440,38	1.498,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	203,800	5.706,40	28,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	253,500	14.449,50	57,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	357,000	156.366,00	438,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,120	1.603,92	41,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	249,200	7.974,40	32,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,900	3.034,20	78,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,560	883,68	28,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,300	2.829,60	72,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	355,250	53.287,50	150,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,020	4.826,68	134,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,500	2.413,00	38,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,000	3.096,00	86,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,680	1.710,72	54,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,100	15.038,10	231,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,350	570,15	9,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,160	1.253,12	32,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,700	26.233,20	756,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,200	1.568,00	40,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,400	2.323,60	74,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,140	1.252,48	32,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,720	3.172,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,400	9.487,20	268,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,320	1.127,52	36,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,960	506,48	13,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,780	4.131,40	130,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,680	6.636,48	186,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	350,750	54.015,50	154,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,020	5.228,68	134,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,440	275,52	8,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,340	2.367,78	67,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	94,800	19.149,60	202,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	39,000	3.939,00	101,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,650	6.365,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,740	3.252,34	91,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/09/26	405,000	79.380,00	196,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,980	1.208,38	31,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,580	1.452,68	46,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,120	6.542,40	145,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	354,000	78.588,00	222,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,720	3.929,20	110,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	356,250	75.881,25	213,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,940	1.012,44	26,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	40,580	386.605,66	9.527,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	254,000	18.796,00	74,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,460	1.006,72	32,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,060	897,68	28,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/26	637,500	2.472.225,00	3.878,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,340	33.277,86	1.029,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,380	4.016,64	128,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	207,300	19.071,60	92,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,780	1.698.585,64	48.838,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,250	783,00	12,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,340	1.065,56	34,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,750	1.295,00	20,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	349,250	145.986,50	418,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,280	93.515,16	2.897,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	349,500	75.841,50	217,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,640	7.998,48	207,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	354,750	131.612,25	371,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,560	6.053,92	157,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,700	3.429,10	53,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,580	3.771,48	106,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,540	4.016,02	113,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,620	3.900,62	101,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,450	2.771,35	43,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,620	12.858,82	361,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	44,920	13.026,80	290,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,260	32.324,52	1.002,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,340	3.335,58	87,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,350	84.693,60	1.296,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,460	11.098,98	313,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,680	12.764,40	330,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,300	5.208,30	81,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,380	21.953,64	678,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	348,000	22.620,00	65,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,760	8.565,96	221,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,920	7.916,16	248,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,820	18.245,40	470,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	204,800	3.686,40	18,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,520	1.065,60	30,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,880	6.120,96	192,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,450	1.178,10	18,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	350,000	70.000,00	200,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,480	3.015,80	85,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,200	3.273,60	93,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,100	6.539,50	145,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	353,250	73.476,00	208,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,080	6.536,60	145,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,240	10.898,40	285,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,520	5.161,68	134,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,640	2.192,08	47,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,380	4.705,54	133,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,920	8.862,56	193,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,480	11.351,60	295,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	16/09/26	353,500	24.391,50	69,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,320	6.004,40	170,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,040	5.641,44	161,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	206,300	8.458,30	41,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	245,500	54.501,00	222,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/26	95,700	25.743,30	269,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,920	4.818,96	138,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,850	324,25	5,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	41,560	2.457.276,56	59.126,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,800	518,40	8,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,800	8.108,40	233,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,980	5.948,28	186,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/09/26	405,500	6.082.500,00	15.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,650	1.551,60	24,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,130	96.918,70	7.990,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,000	7.296,00	228,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,440	14.140,56	399,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,300	2.365,10	67,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,740	7.295,40	210,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,280	76.592,88	2.171,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,500	196,50	3,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,420	3.803,58	99,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,850	4.597,20	72,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,350	2.895,75	45,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,880	6.687,36	172,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,220	2.394,96	68,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,540	587,18	17,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	205,000	6.355,00	31,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,050	1.886,45	29,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,900	9.059,60	284,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,660	658,54	19,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,250	3.662,25	57,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	65,000	1.560,00	24,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,160	4.350,24	114,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	358,000	83.056,00	232,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	16/09/26	35,140	2.143,54	61,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	FABRİKALARI T.A.Ş				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,950	1.234,05	19,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,260	3.843,34	109,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,760	4.700,48	148,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,150	8.147,05	127,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	206,400	4.334,40	21,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,180	809,14	23,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,480	1.413,68	41,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,100	8.140,70	127,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	32,040	3.011,76	94,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	203,900	4.281,90	21,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,620	494.758,14	15.647,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	249,800	30.475,60	122,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,600	5.038,80	78,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,080	2.525,76	72,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,520	1.607,52	51,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,000	245,00	7,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	205,500	4.110,00	20,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,980	2.658,48	76,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	356,500	108.376,00	304,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,880	3.453,12	99,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,050	6.917,40	108,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,860	2.544,78	73,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,440	1.068,96	34,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	249,300	6.232,50	25,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,400	2.511,60	39,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	249,500	12.225,50	49,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	349,000	23.034,00	66,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	249,400	6.235,00	25,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,240	42.252,76	1.199,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	249,100	4.234,70	17,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	204,600	22.301,40	109,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,760	32.187,76	926,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,180	70.747,54	1.853,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,750	6.821,25	107,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	349,750	126.259,75	361,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ	16/09/26	31,700	2.662,80	84,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	BANKASI A.Ş.				
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/09/26	38,300	3.676,80	96,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,800	7.081,80	111,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	352,500	51.112,50	145,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	356,750	134.138,00	376,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,860	7.518,96	236,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,720	29.234,24	842,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,660	4.572,68	98,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	357,250	103.245,25	289,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	249,700	61.925,60	248,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,900	9.137,70	143,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	352,750	73.372,00	208,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,580	9.336,60	270,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	16/09/26	35,020	2.206,26	63,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	64,000	339.712,00	5.308,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/09/26	2,520	72.001,44	28.572,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	357,750	34.344,00	96,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,840	8.947,04	281,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,460	861,50	25,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,220	2.385.820,58	195.239,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	348,250	74.873,75	215,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,900	3.629,60	104,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	357,500	70.427,50	197,00
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	16/09/26	31,220	36.027,88	1.154,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	204,900	7.376,40	36,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,820	6.232,78	179,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	348,750	130.083,75	373,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,200	1.264,00	20,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	351,250	56.902,50	162,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,140	12.115,72	998,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	269,000	500.071,00	1.859,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,260	31,26	1,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	353,750	59.076,25	167,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,800	5.215,20	164,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	351,750	81.254,25	231,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,320	5.484,32	151,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	355,750	90.716,25	255,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,640	623,52	18,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	354,500	186.821,50	527,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/09/26	406,500	2.439,00	6,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	12,210	146.324,64	11.984,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,660	3.767,54	119,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	355,500	146.110,50	411,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	251,500	12.575,00	50,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/26	401,750	2.641.908,00	6.576,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,620	2.042,58	59,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	84,300	2.405.669,10	28.537,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	36,400	1.237,60	34,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	360,000	5.354.640,00	14.874,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,950	6.714,75	105,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	46,780	1.796.164,88	38.396,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	210,900	32.478,60	154,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	20,980	1.548.638,70	73.815,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,600	2.076,00	60,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	120,900	2.449.917,60	20.264,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	66,100	8.460,80	128,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,520	1.001,08	29,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/26	34,500	379,50	11,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,550	508,40	8,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/26	45,580	3.372,92	74,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,600	2.812,40	89,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,600	4.324,80	68,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,450	1.332,45	21,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	86,550	15.059,70	174,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ	16/09/26	31,540	1.703,16	54,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	BANKASI A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	356,000	64.792,00	182,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,500	220,50	7,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	16/09/26	404,250	4.851,00	12,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,480	157,40	5,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,400	951,00	15,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,250	885,50	14,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/26	48,180	1.830,84	38,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,420	1.225,38	39,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,300	3.481,50	55,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,050	2.080,65	33,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16/09/26	254,750	6.368,75	25,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/26	31,360	439,04	14,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,150	694,65	11,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	350,500	57.832,50	165,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/26	63,100	2.524,00	40,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	353,000	30.005,00	85,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,020	7.852,36	218,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,350	40.180,30	17.098,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,650	6.109,85	89,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,020	4.762,80	140,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,550	7.403,40	108,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,220	10.275,64	262,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,060	3.269,76	96,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,000	12.312,00	342,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	33,980	7.781,42	229,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,100	14.701,60	376,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,450	7.597,95	111,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,180	6.229,62	159,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	33,900	4.034,10	119,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,040	3.642,28	107,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,900	14.826,70	413,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,200	5.135,20	131,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	38,980	2.533,70	65,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	33,960	8.014,56	236,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,880	9.005,88	251,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,500	6.918,50	101,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,350	7.586,85	111,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	33,940	12.218,40	360,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	33,880	237,16	7,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,120	16.195,68	414,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,340	260.790,66	111.449,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	33,920	6.580,48	194,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,160	9.594,20	245,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,920	10.776,00	300,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,100	511,50	15,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,080	6.917,16	177,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,850	688,50	10,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,400	6.566,40	96,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/09/26	32,400	14.061,60	434,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,300	2.458,80	36,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,260	19.072,76	526,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,040	2.342,40	60,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	17/09/26	84,100	672,80	8,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,020	2.107,08	54,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/09/26	32,380	6.961,70	215,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,060	3.749,76	96,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,200	2.496,60	73,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,600	5.831,00	85,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,450	20.626,65	297,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,250	3.071,25	45,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,500	14.386,50	207,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,140	10.450,38	267,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,400	19.229,60	559,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,000	3.978,00	102,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	47,300	80.977,60	1.712,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,750	3.781,25	55,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	47,320	40.505,92	856,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,000	4.250,00	125,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,480	20.213,76	512,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,260	7.498,66	191,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,340	18.337,56	534,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,700	2.954,10	43,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,280	22.761,92	664,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,300	4.755,30	121,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,300	22.453,20	324,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,240	7.377,12	188,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,140	1.594.424,52	44.118,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,120	238,84	7,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,240	10.717,12	313,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,800	275,20	4,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	76,350	40.923,60	536,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,000	4.899,00	71,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,220	14.306,90	395,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,280	11.718,44	323,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,280	9.230,80	235,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,380	18.036,04	458,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,360	125.978,64	2.974,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,200	11.692,60	323,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	47,860	27.328,06	571,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	17/09/26	84,250	8.172,25	97,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	76,650	27.210,75	355,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	17/09/26	84,300	11.802,00	140,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş.	17/09/26	280,000	63.840,00	228,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	128,700	11.969,10	93,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş.	17/09/26	279,750	152.184,00	544,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,050	6.214,50	90,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	635,500	81.344,00	128,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,420	47.396,34	1.377,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,400	39.347,20	928,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,180	444,34	13,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	282,000	41.736,00	148,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,550	18.569,85	267,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	17/09/26	409,250	74.483,50	182,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,580	6.491,12	164,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,480	2.275,68	66,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,300	13.685,10	377,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL	17/09/26	409,000	4.908,00	12,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	RAFINELERİ A.S.				
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,600	5.108,40	129,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,260	68.384,42	1.417,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,380	14.542,74	423,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	370,000	18.500,00	50,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,620	5.982,62	151,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,300	2.028,60	42,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,150	17.633,25	255,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,320	69.097,60	1.430,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,320	11.004,96	303,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17/09/26	250,750	86.759,50	346,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,200	7.888,80	114,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,160	45.318,56	941,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,320	13,92	6,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	212,600	20.622,20	97,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,360	12.507,04	364,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	88,250	34.947,00	396,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,340	7.120,54	181,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	47,740	88.557,70	1.855,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,500	13.035,00	330,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	47,760	40.882,56	856,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	128,800	9.402,40	73,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	410,500	12.315,00	30,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,160	7.268,16	201,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	402,750	71.689,50	178,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,300	21.917,70	639,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/09/26	18,520	666,72	36,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,460	14.955,34	379,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,760	894,00	25,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,320	32.775,60	955,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,800	358,00	10,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,420	25.623,00	650,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,460	4.543,22	107,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	17/09/26	39,440	13.961,76	354,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	A.Ş.				
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	400,750	13.224,75	33,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,330	314,55	135,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	627,500	35.767,50	57,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,260	22.645,86	661,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	211,400	6.976,20	33,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,460	4.135,20	120,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	87,850	38.126,90	434,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	76,400	81.900,80	1.072,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,220	58.482,32	2.756,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,240	17.032,80	470,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	400,500	13.216,50	33,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,220	4.482,82	131,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,060	20.085,42	557,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	47,920	54.676,72	1.141,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	76,000	33.972,00	447,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	47,720	108.944,76	2.283,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,560	9.771,32	247,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,990	792,39	61,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	76,150	22.616,55	297,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,980	765,82	59,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,520	1.346,28	39,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,370	367,35	155,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,040	16.470,28	457,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	76,600	27.882,40	364,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,750	279,00	4,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,440	8.162,28	237,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,540	828,96	24,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	214,000	49.648,00	232,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	411,500	3.703,50	9,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	76,550	1.684,10	22,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,520	15.808,00	400,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,600	9.396,00	135,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	628,000	27.004,00	43,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	88,300	249.977,30	2.831,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL	17/09/26	411,000	85.899,00	209,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	RAFINELERİ A.S.				
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	214,200	20.563,20	96,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	87,900	28.655,40	326,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,180	17.981,46	497,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,000	840,00	12,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,380	109.721,82	2.589,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,850	2.724,15	39,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	409,750	75.394,00	184,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,700	2.984,20	86,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	214,100	12.846,00	60,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,950	1.119,20	16,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,950	28.269,85	2.183,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,760	2.328,92	67,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	409,500	77.395,50	189,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,840	14.222,88	357,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,650	3.273,55	47,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,420	13.985,28	384,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,540	5.773,32	158,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,200	2.737,80	39,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,300	47.413,80	2.226,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,820	3.168,62	91,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,520	8.691,76	238,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,860	488,04	14,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,280	27.229,92	564,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,350	4.572,75	65,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	370,250	2.221,50	6,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,400	225,60	94,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	88,350	18.730,20	212,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,080	3.687,36	92,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	410,250	15.999,75	39,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,960	664,24	19,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	404,500	237.846,00	588,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,940	978,32	28,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	88,400	9.282,00	105,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,450	12.540,10	178,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	76,700	2.070,90	27,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,400	2.745,60	39,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,340	24.266,68	502,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,650	25.857,90	366,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17/09/26	252,000	13.860,00	55,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,960	13.664,80	380,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17/09/26	250,500	130.260,00	520,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,680	6.626,56	167,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,140	14.297,58	297,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,100	7.546,50	215,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17/09/26	251,000	173.692,00	692,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,950	3.618,45	51,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	47,780	27.234,60	570,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,900	8.082,60	114,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	76,450	7.797,90	102,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,820	10.671,76	268,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	212,500	20.612,50	97,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,180	7.528,52	214,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	212,400	20.602,80	97,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,800	14.089,20	199,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,360	95.094,72	4.452,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,140	11.244,80	320,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	76,500	15.453,00	202,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,980	3.558,22	89,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17/09/26	252,250	16.144,00	64,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,960	5.394,60	135,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,340	133.582,70	3.155,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,760	5.765,20	145,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17/09/26	252,750	9.604,50	38,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,850	18.846,10	266,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	12,960	33.799,68	2.608,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,260	6.205,76	176,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,420	4.538,94	107,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,100	1.564,20	22,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,280	3.551,52	84,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,250	3.206,25	45,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/09/26	18,510	15.714,99	849,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,100	5.052,60	126,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,260	760,68	18,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,400	5.069,40	71,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	402,500	15.697,50	39,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,180	5.263,58	131,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/09/26	18,500	4.033,00	218,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,380	14.479,24	398,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	403,250	10.484,50	26,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,220	4.625,30	115,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,100	13.958,20	202,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,600	17.756,80	248,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,950	1.172,15	17,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,280	2.497,36	62,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,780	608,26	17,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,650	8.526,35	119,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	42,440	27.246,48	642,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	218,700	1.672.398,90	7.647,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	403,000	806,00	2,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	273,750	365.456,25	1.335,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,180	18.115,68	376,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	132,500	1.702.625,00	12.850,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,840	6.988,80	195,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	20,420	194.888,48	9.544,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,250	17.451,00	252,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	666,000	1.638.360,00	2.460,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,820	2.220,84	62,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	47,800	1.648.908,80	34.496,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,140	40.335,12	1.908,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,560	109,68	3,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	410,750	6.982,75	17,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,600	3.843,00	105,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,080	13.406,88	636,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,470	64,22	26,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,220	8.052,74	167,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,460	2.872,66	71,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	400,250	12.808,00	32,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,680	1.100,40	30,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,180	49.391,76	2.332,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,460	270,60	110,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	47,440	189.522,80	3.995,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,640	3.664,00	100,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,400	21.315,40	541,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	211,500	13.536,00	64,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/09/26	76,100	65.750,40	864,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/09/26	279,000	23.994,00	86,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,320	5.662,08	144,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/26	47,480	54.174,68	1.141,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,400	23.734,80	342,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	68,900	1.998,10	29,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	87,800	51.714,20	589,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,360	15.547,20	395,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	87,750	2.369,25	27,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,350	14.771,55	213,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/09/26	279,250	39.653,50	142,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17/09/26	252,500	133.067,50	527,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,540	9.094,20	230,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/09/26	280,250	30.827,50	110,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,360	79.709,00	33.775,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,500	690,00	20,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,620	484,68	14,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17/09/26	253,000	55.154,00	218,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/26	629,000	17.612,00	28,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,640	866,00	25,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/26	411,250	39.480,00	96,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,390	23,90	10,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,700	836,40	12,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,360	10.580,76	291,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	48,240	8.972,64	186,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,720	972,16	28,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,660	935,82	27,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,740	3.536,86	89,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,900	3.984,30	57,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,680	312,12	9,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,380	40,46	17,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,340	8.539,90	235,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,740	1.007,46	29,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,780	7.438,86	187,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	69,800	1.535,60	22,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,150	3.367,20	48,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,100	2.103,00	30,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,460	8.057,66	221,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,050	1.611,15	23,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,480	4.341,12	119,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,940	9.226,14	231,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,920	8.183,60	205,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,800	12.214,80	351,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,840	243,88	7,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,880	9.252,16	232,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,300	3.655,60	52,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,900	12.129,60	304,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,160	3.775,04	94,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,550	12.487,35	177,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,490	17,43	7,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,250	1.475,25	21,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,920	733,32	21,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,500	11.632,50	165,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,720	4.210,32	106,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,480	52,08	21,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,000	3.150,00	90,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,780	1.252,08	36,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	34,980	2.203,74	63,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,700	4.406,70	111,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,640	13.636,16	344,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,020	9.315,32	266,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,220	3.486,78	99,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,660	7.892,34	199,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,440	673,44	276,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,700	12.938,10	183,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,600	39.112,40	554,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,200	8.729,60	248,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,430	677,97	279,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,860	14.269,88	358,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,980	20.832,42	579,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,080	8.699,84	248,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,120	5.022,16	143,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,060	12.200,88	348,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,860	3.837,02	107,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,040	8.584,80	245,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	39,800	9.870,40	248,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,420	263,78	109,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	35,940	9.164,70	255,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	70,750	15.423,50	218,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,120	9.318,96	258,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,000	5.800,00	145,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,020	8.284,14	207,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,160	13.149,84	374,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,080	13.782,56	382,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,410	224,13	93,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,240	6.167,00	175,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,100	15.342,50	425,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,280	1.234,80	35,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,050	3.481,45	49,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,150	10.103,30	142,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,000	4.047,00	57,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,320	403,20	10,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,200	9.683,20	136,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,120	2.367,08	59,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,060	9.494,22	237,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,450	8.145,30	114,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,140	2.970,36	74,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,200	5.346,60	133,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,300	706,00	20,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,260	3.864,96	96,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,440	10.166,76	279,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	64,300	418.850,20	6.514,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/09/26	44,080	1.652.735,52	37.494,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,340	4.639,10	115,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,240	3.702,08	92,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17/09/26	255,500	1.498.507,50	5.865,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/09/26	412,000	1.718.040,00	4.170,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,700	2.652,90	37,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,400	17.435,60	479,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	35,320	1.227.052,12	34.741,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	19,240	1.172.408,64	60.936,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	379,750	1.662.545,50	4.378,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,380	2.745,84	68,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/09/26	33,000	1.494.702,00	45.294,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	13,370	1.655.460,03	123.819,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	42,100	187.976,50	4.465,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,440	485,28	12,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,550	1.726.072,20	24.124,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/26	71,500	8.937,50	125,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	90,600	1.639.588,20	18.097,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,660	2.639,52	72,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,580	3.072,72	84,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,300	2.135,90	53,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,040	10.450,44	261,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/26	289,250	288.960,75	999,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/09/26	2,450	102,90	42,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,500	3.394,50	93,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,400	3.878,40	96,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	21,540	1.505.322,90	69.885,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	36,620	5.822,58	159,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,360	2.542,68	63,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,520	1.175,08	29,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	17/09/26	89,600	216.025,60	2.411,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,500	648,00	16,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,420	5.941,74	147,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	429,250	1.088.578,00	2.536,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/09/26	40,480	2.550,24	63,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	411,250	2.467,50	6,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,140	6.469,06	179,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	411,500	2.469,00	6,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,380	16,66	7,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,720	16.324,92	411,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,800	1.630,20	19,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	412,500	10.312,50	25,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,900	10.453,80	262,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	50,500	77.568,00	1.536,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	411,750	6.588,00	16,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,100	469,30	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,200	4.344,00	120,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,390	16,73	7,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	373,750	22.425,00	60,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	412,000	6.592,00	16,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,360	16,52	7,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,370	82,95	35,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,960	36.970,36	841,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	20,900	12.958,00	620,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	50,600	13.662,00	270,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,650	2.912,10	34,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	18/09/26	36,120	4.045,44	112,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	FABRİKALARI T.A.Ş				
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/09/26	413,000	27.258,00	66,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	131,200	92.627,20	706,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	216,200	17.296,00	80,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	374,000	21.318,00	57,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,070	13.959,24	732,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	217,000	7.812,00	36,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,080	45.997,16	977,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/09/26	418,500	17.995,50	43,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	426,750	6.828,00	16,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,980	5.597,20	140,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	20,840	38.720,72	1.858,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,100	24.813,90	349,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,980	25.904,22	589,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,700	8.398,60	98,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	131,900	2.374,20	18,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,310	99.558,80	7.480,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	276,750	67.803,75	245,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,750	1.800,75	21,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,050	16.696,75	235,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,200	7.974,40	112,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,840	8.525,76	214,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,950	45.904,65	647,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,500	12.654,00	148,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,350	129.560,20	55.132,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/09/26	417,500	6.680,00	16,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,580	14.961,24	378,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,280	13.947,60	295,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	216,300	14.059,50	65,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,500	17.958,00	492,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	131,100	6.161,70	47,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,880	8.933,12	224,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,740	11.722,72	328,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,540	24.664,76	694,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,520	18.186,24	512,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,600	12.240,80	143,00
EKGYO	EMLAK KONUT	18/09/26	19,090	2.939,86	154,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,100	41.824,80	888,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	373,000	13.801,00	37,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	131,400	4.073,40	31,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,920	17.480,16	398,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,140	17.832,56	404,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,040	92.010,24	1.956,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	216,900	13.447,80	62,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/09/26	77,000	13.244,00	172,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,120	39.090,32	886,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/09/26	76,950	6.694,65	87,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	375,500	76.602,00	204,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,180	7.272,18	201,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	413,250	11.571,00	28,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,110	2.942,94	154,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,120	25.444,80	540,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	20,920	32.363,24	1.547,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,760	13.717,20	345,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	427,750	13.260,25	31,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	20,960	25.277,76	1.206,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	20,860	38.757,88	1.858,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/09/26	418,000	21.318,00	51,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	20,880	12.945,60	620,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,820	9.596,62	241,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/09/26	418,250	26.768,00	64,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	277,000	37.949,00	137,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	131,800	7.776,20	59,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/09/26	52,750	51.958,75	985,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	89,200	13.112,40	147,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	131,300	56.590,30	431,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,800	11.064,40	278,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	130,700	37.380,20	286,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	89,150	6.597,10	74,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	377,000	20.358,00	54,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	50,400	756,00	15,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/09/26	417,750	33.002,25	79,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	131,700	9.350,70	71,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	216,800	144.822,40	668,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/09/26	2,370	32.514,03	13.719,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	276,500	40.369,00	146,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	50,450	10.039,55	199,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	40,000	7.520,00	188,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,000	59.136,00	1.344,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	218,600	3.934,80	18,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,860	11.240,52	282,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,950	3.180,15	37,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	131,600	8.422,40	64,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,580	5.633,32	154,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,550	8.041,70	94,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	219,300	438,60	2,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/09/26	412,750	16.097,25	39,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,540	31.643,64	866,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,560	17.246,60	485,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	40,060	3.124,68	78,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	131,500	57.728,50	439,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,600	9.186,60	251,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,300	758,10	57,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	379,750	2.658,25	7,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	216,400	9.305,20	43,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	377,750	3.777,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	376,000	16.544,00	44,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	86,050	1.376,80	16,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,290	255.486,96	19.224,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	219,200	2.192,00	10,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	375,250	140.343,50	374,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	416,000	15.808,00	38,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,450	15.381,00	180,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	219,000	657,00	3,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,750	17.829,00	252,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,320	15.426,32	326,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,180	11.133,36	252,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,740	220,44	6,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,780	11.377,08	286,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	217,900	14.599,30	67,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	412,250	7.008,25	17,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	275,750	20.957,00	76,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,800	29.240,40	413,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	86,000	4.128,00	48,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	375,750	61.998,75	165,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,660	3.042,78	83,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,700	1.317.848,00	18.640,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	217,400	7.174,20	33,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,080	11.108,16	252,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,850	37.763,05	533,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,300	11.344,90	133,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	40,100	280,70	7,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,480	41.404,80	1.135,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	218,000	2.616,00	12,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,180	9.011,38	191,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,600	18.832,40	529,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,240	15.398,12	1.163,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,960	6.033,96	151,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/26	287,750	67.333,50	234,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,340	5.583,72	158,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	216,700	81.045,80	374,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,620	10.828,48	304,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	20,980	37.533,22	1.789,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	40,020	2.921,46	73,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,000	17.325,00	825,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	50,350	2.668,55	53,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	413,750	35.168,75	85,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,250	3.491,25	49,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,100	12.348,00	280,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,900	3.350,10	39,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	130,800	25.375,20	194,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,080	1.190,64	33,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/09/26	52,700	30.197,10	573,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,650	11.586,60	164,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	376,250	85.032,50	226,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,160	7.232,00	200,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,020	23.395,26	1.113,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,600	81.754,80	1.158,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,400	39.603,20	1.088,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,380	13.904,34	393,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	217,200	9.556,80	44,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	215,800	70.998,20	329,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	413,500	122.396,00	296,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	215,700	37.316,10	173,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/09/26	52,650	4.422,60	84,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	414,000	14.076,00	34,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	217,100	6.947,20	32,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	130,500	1.827,00	14,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/09/26	2,360	23.743,96	10.061,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	414,250	13.256,00	32,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,740	17.565,08	442,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	256,250	4.612,50	18,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,340	50.637,60	21.640,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	414,750	17.004,75	41,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,220	10.878,12	246,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,240	1.127,68	32,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,280	17.662,40	1.330,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,280	4.163,04	118,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,260	2.213,00	50,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,220	2.641,50	75,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/09/26	417,250	45.897,50	110,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/26	96,950	19.583,90	202,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,060	13.499,46	641,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	214,600	18.455,60	86,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	376,750	23.358,50	62,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/26	97,050	56.191,95	579,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/26	288,000	235.296,00	817,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,230	13.203,54	998,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,270	17.649,10	1.330,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,780	4.472,50	125,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,440	47.554,20	1.305,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,940	62.746,32	1.428,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,160	15.632,64	354,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,700	15.172,50	425,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	218,500	4.370,00	20,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	415,500	14.127,00	34,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	50,300	37.976,50	755,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,640	13.329,36	374,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	376,500	13.930,50	37,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	130,100	910,70	7,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	414,500	26.113,50	63,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,780	13.221,56	302,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	377,500	4.152,50	11,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,400	27.948,80	397,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,900	31.905,00	450,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,280	4.383,68	206,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	377,250	14.712,75	39,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/26	284,000	93.152,00	328,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	218,700	5.904,90	27,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,400	2.403,40	61,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	40,040	5.485,48	137,00
TCELL	TURKCELL	18/09/26	96,700	41.290,90	427,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.				
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,850	3.176,45	37,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	214,300	76.076,50	355,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,680	18.946,08	531,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,200	35.125,20	2.661,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,340	15.607,68	352,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,260	16.969,68	468,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/09/26	523,000	6.799,00	13,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,950	20.845,10	298,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,720	13.716,48	384,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	84,950	11.553,20	136,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,000	32.589,00	459,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,380	1.417,68	36,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,400	8.968,80	202,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,220	10.358,92	286,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	40,080	1.082,16	27,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,400	11.962,60	559,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	86,100	602,70	7,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,360	787,20	20,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	218,900	3.064,60	14,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,050	175.755,45	2.509,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	219,100	1.971,90	9,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/09/26	416,500	9.996,00	24,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	380,000	380,00	1,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,500	11.376,00	288,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	380,250	1.901,25	5,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	215,300	8.396,70	39,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,120	90.689,28	4.294,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,330	59.242,58	25.426,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,780	441,36	12,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,850	12.712,70	182,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	379,500	3.415,50	9,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,600	8.712,00	220,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,760	257,32	7,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,440	8.895,44	251,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	47,300	61.442,70	1.299,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,200	6.560,40	77,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	218,800	2.844,40	13,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	129,100	5.938,60	46,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,700	1.247,80	34,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,750	7.114,50	102,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	417,500	3.340,00	8,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,320	29.470,96	12.703,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	378,750	3.408,75	9,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,420	14.486,78	409,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,720	697,68	19,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	416,250	7.908,75	19,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,620	5.236,66	143,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,650	9.263,45	133,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,680	1.100,40	30,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,420	4.336,20	110,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,640	4.030,40	110,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,500	19.973,50	929,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/09/26	418,750	49.831,25	119,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/26	97,300	5.838,00	60,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,140	12.684,00	600,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,050	1.795,30	26,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	415,000	25.730,00	62,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	128,500	3.084,00	24,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	217,800	31.363,20	144,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/26	97,400	2.824,60	29,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,160	10.029,84	474,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	275,250	14.037,75	51,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	218,400	4.804,80	22,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	419,250	24.316,50	58,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	218,300	2.183,00	10,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	417,250	1.741.601,50	4.174,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	217,600	22.195,20	102,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,000	1.863,00	27,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	218,100	3.925,80	18,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/09/26	418,750	12.562,50	30,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	379,250	12.894,50	34,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,600	8.978,40	129,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	218,200	3.709,40	17,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,300	333,50	145,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,560	16.634,80	455,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	274,750	17.858,75	65,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	217,700	217,70	1,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,460	7.497,40	190,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	217,500	37.845,00	174,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,300	6.722,10	97,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	131,000	81.220,00	620,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/09/26	418,000	9.196,00	22,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/09/26	522,500	13.585,00	26,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,820	8.489,34	237,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	130,900	6.675,90	51,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,360	14.398,56	396,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	379,000	8.338,00	22,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,300	56.310,30	801,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,940	2.596,10	65,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/09/26	52,600	15.517,00	295,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	380,500	380,50	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	372,500	126.650,00	340,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,920	9.540,88	239,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	46,720	17.473,28	374,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,550	24.480,85	347,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	46,700	8.639,50	185,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	217,300	16.949,40	78,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	88,050	1.593.440,85	18.097,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	378,500	1.892,50	5,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/26	655,500	1.612.530,00	2.460,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,320	3.885,20	110,00
KRDMD	KARDEMİR	18/09/26	44,020	1.650.485,88	37.494,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)				
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	215,500	10.559,50	49,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/26	33,100	1.173.328,80	35.448,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,300	7.624,80	216,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,260	1.311.360,96	98.896,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,290	47.531,24	20.756,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,500	18.353,50	517,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	130,600	5.224,00	40,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	129,500	9.712,50	75,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,360	11.244,48	318,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	371,500	12.259,50	33,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,420	1.644.071,64	45.142,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	216,100	22.906,60	106,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	216,500	10.825,00	50,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	251,500	7.293,50	29,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,500	16.285,50	231,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	372,250	90.829,00	244,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	378,250	3.026,00	8,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	44,360	22.446,16	506,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	378,000	4.914,00	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,460	71.643,90	1.965,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	215,600	5.821,20	27,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	419,750	24.345,50	58,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,270	31,78	14,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	215,900	12.090,40	56,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	216,600	71.478,00	330,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,260	15,82	7,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,280	88.245,12	38.704,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	257,000	6.939,00	27,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,200	7.932,60	113,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	84,900	13.159,50	155,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,250	1.334,75	19,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,260	3.772,82	107,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	214,200	4.284,00	20,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	375,000	19.875,00	53,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,440	6.349,84	161,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	129,600	7.776,00	60,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	214,400	46.524,80	217,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	84,850	4.751,60	56,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,100	38.975,60	556,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	374,250	432.258,75	1.155,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,180	422,16	12,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,150	10.382,20	148,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,100	37.030,50	1.755,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,800	6.551,40	183,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,880	59.281,88	1.351,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,160	1.617,36	46,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,050	5.017,95	59,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/09/26	2,310	101.427,48	43.908,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	374,750	7.869,75	21,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,900	70.898,50	1.615,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,620	11.925,62	301,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,660	13.229,86	371,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	129,900	1.672.982,10	12.879,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,450	10.919,75	155,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	415,250	19.101,50	46,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	43,800	6.657,60	152,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	46,820	56.184,00	1.200,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/09/26	2,330	16.573,29	7.113,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/26	284,250	159.180,00	560,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,220	24.166,16	1.828,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/26	97,250	4.959,75	51,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,260	2.211,04	104,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/26	97,150	42.843,15	441,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/26	96,750	18.866,25	195,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,760	9.333,36	261,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	46,880	6.656,96	142,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	130,200	81.765,60	628,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,200	528,00	15,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	46,840	124.641,24	2.661,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	130,400	2.347,20	18,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	274,000	36.442,00	133,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,250	30.846,00	2.328,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,000	8.330,00	98,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	130,300	521,20	4,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,380	23.860,08	1.116,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,280	14.258,04	393,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,360	35.692,56	1.671,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,480	12.595,40	355,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	215,200	16.570,40	77,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	129,000	4.644,00	36,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	128,900	5.027,10	39,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,000	15.680,00	224,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,300	9.183,90	253,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,240	15.257,04	421,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	374,500	17.976,00	48,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/09/26	415,750	10.393,75	25,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,380	19.281,40	530,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	84,800	508,80	6,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,190	6.581,81	499,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/26	46,780	6.549,20	140,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	215,100	9.034,20	42,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,210	13.157,16	996,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,420	1.285,20	60,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	129,400	20.833,40	161,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,560	12.500,96	316,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,900	12.582,00	180,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,800	9.562,60	137,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,250	8.013,50	94,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/09/26	416,750	15.003,00	36,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	129,300	37.238,40	288,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	373,500	16.434,00	44,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	129,200	88.114,40	682,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,320	121.163,52	3.336,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/26	284,750	13.098,50	46,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	18/09/26	39,540	15.183,36	384,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	A.Ş.				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,340	65.884,42	1.813,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/09/26	52,400	5.973,60	114,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	215,000	8.170,00	38,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	214,900	7.521,50	35,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	373,250	13.437,00	36,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/09/26	417,750	835,50	2,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,400	14.974,20	423,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/26	97,100	5.340,50	55,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,100	7.999,40	94,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/09/26	416,000	80.704,00	194,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/09/26	416,500	13.328,00	32,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,150	5.808,60	84,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/26	97,200	17.787,60	183,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/09/26	415,750	10.809,50	26,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	274,500	7.686,00	28,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	275,000	4.400,00	16,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,100	4.975,20	72,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/09/26	416,750	4.167,50	10,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/09/26	418,250	6.273,75	15,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,200	10.449,20	151,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,250	4.986,00	72,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	128,700	4.375,80	34,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/09/26	420,000	15.120,00	36,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	252,000	36.036,00	143,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/09/26	52,550	33.211,60	632,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/09/26	419,000	39.805,00	95,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,700	14.149,10	203,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/26	97,350	21.903,75	225,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	214,800	9.451,20	44,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	128,300	1.026,40	8,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	128,400	1.540,80	12,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,400	44.832,40	646,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	214,700	1.649.325,40	7.682,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,660	9.002,82	227,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	128,800	3.220,00	25,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	18/09/26	371,250	4.083,75	11,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	252,250	24.216,00	96,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	372,000	21.576,00	58,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,500	17.514,00	252,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,450	40.003,20	576,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,880	6.817,20	190,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	129,800	2.985,40	23,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,350	10.887,95	157,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/26	97,500	5.752,50	59,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	420,500	9.251,00	22,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	21,440	1.538.169,92	71.743,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,150	6.812,00	80,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	215,400	7.539,00	35,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/26	285,500	285.214,50	999,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	60,600	394.748,40	6.514,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	69,550	14.535,95	209,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	417,000	25.437,00	61,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	443,500	1.124.716,00	2.536,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	20,200	153.701,80	7.609,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,170	39.404,64	2.992,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	216,000	4.320,00	20,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	248,000	1.454.520,00	5.865,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/26	285,000	26.790,00	94,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	372,750	1.737.015,00	4.660,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	71,150	40.413,20	568,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18/09/26	251,750	60.420,00	240,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,580	23.731,86	667,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,700	11.473,30	289,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,350	9.729,90	114,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	418,500	21.762,00	52,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,520	13.752,96	348,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/26	85,400	10.760,40	126,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,680	8.491,52	214,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	214,500	12.655,50	59,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,460	23.119,92	652,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	18/09/26	371,750	16.357,00	44,00

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

14/09/2026 - 18/09/2026

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/26	41,320	184.493,80	4.465,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,480	9.396,24	238,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	128,600	4.886,80	38,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,920	646,56	18,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	276,250	372.661,25	1.349,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	13,160	19.687,36	1.496,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/26	97,450	11.694,00	120,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	19,010	1.158.393,36	60.936,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/09/26	2,340	1.900,08	812,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/26	419,500	35.657,50	85,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	276,000	828,00	3,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/09/26	52,450	38.183,60	728,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	130,000	1.300,00	10,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,900	1.005,20	28,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/26	36,520	48.279,44	1.322,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/09/26	87,500	210.962,50	2.411,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,860	4.876,96	136,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	35,840	5.340,16	149,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/09/26	2,320	41.024,56	17.683,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	39,640	11.019,92	278,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/26	70,350	34.330,80	488,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	129,700	4.150,40	32,00
Toplamı:				219813662,02	4470000,00

F) ÖDUNÇ İŞLEMLER (ALİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.		15/09/26	14/09/26	58,958	25.705,69	436,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		15/09/26	14/09/26	543,645	53.277,21	98,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		16/09/26	15/09/26	542,800	53.194,40	98,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.		16/09/26	15/09/26	58,795	25.634,62	436,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		17/09/26	16/09/26	525,413	51.490,47	98,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.		17/09/26	16/09/26	56,372	24.578,19	436,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.		18/09/26	17/09/26	51,405	22.412,58	436,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		18/09/26	17/09/26	502,564	49.251,27	98,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/09/26	18/09/26	52,067	22.701,21	436,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/09/26	18/09/26	515,801	50.548,50	98,00
Toplamı:					378794,14	2670,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.307,000	163.070,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.259,000	162.590,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.312,000	163.120,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.209,000	162.090,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.381,000	327.620,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.183,000	161.830,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.360,000	163.600,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.375,000	163.750,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.406,000	164.060,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.371,000	327.420,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.416,000	164.160,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.390,000	163.900,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.460,000	164.600,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.384,000	491.520,00	3,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.456,000	164.560,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.387,000	163.870,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.423,000	164.230,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.415,000	164.150,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.391,000	163.910,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.388,000	163.880,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.354,000	163.540,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.385,000	163.850,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.327,000	163.270,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.428,000	164.280,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.336,000	163.360,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.434,000	328.680,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.365,000	163.650,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.471,000	164.710,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.374,000	163.740,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.432,000	164.320,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.367,000	163.670,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.458,000	164.580,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.338,000	163.380,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.435,000	164.350,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.356,000	163.560,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.446,000	164.460,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.399,000	163.990,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.457,000	164.570,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.409,000	164.090,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.348,000	163.480,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.291,000	162.910,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.334,000	326.680,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.274,000	162.740,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.353,000	163.530,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.241,000	162.410,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.321,000	163.210,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.171,000	161.710,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	17/09/26	16.331,000	163.310,00	1,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.124,000	161.240,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.368,000	163.680,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.116,000	161.160,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.335,000	163.350,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.099,000	160.990,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.361,000	327.220,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.122,000	161.220,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.344,000	326.880,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.185,000	161.850,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.393,000	163.930,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.221,000	324.420,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.351,000	327.020,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.264,000	162.640,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.403,000	164.030,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.260,000	162.600,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.342,000	163.420,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.225,000	162.250,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.337,000	163.370,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.222,000	162.220,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.332,000	326.640,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.173,000	161.730,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.326,000	163.260,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.142,000	161.420,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.347,000	163.470,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.147,000	322.940,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.389,000	163.890,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.156,000	161.560,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.394,000	163.940,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.190,000	161.900,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.396,000	163.960,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.167,000	323.340,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.378,000	327.560,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.316,000	163.160,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.364,000	163.640,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.314,000	163.140,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.246,000	324.920,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.243,000	162.430,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.238,000	487.140,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.208,000	162.080,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.146,000	161.460,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.127,000	161.270,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.151,000	484.530,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.176,000	323.520,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.150,000	323.000,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.112,000	322.240,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.120,000	161.200,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.105,000	161.050,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.154,000	161.540,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.149,000	161.490,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.139,000	322.780,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.133,000	161.330,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.235,000	324.700,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.252,000	162.520,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.228,000	324.560,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.212,000	162.120,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.240,000	162.400,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.256,000	162.560,00	1,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.269,000	162.690,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.255,000	162.550,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.244,000	162.440,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.197,000	161.970,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.237,000	162.370,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.239,000	162.390,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.145,000	161.450,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.170,000	323.400,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.123,000	161.230,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.161,000	161.610,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.148,000	161.480,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.191,000	323.820,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.181,000	161.810,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.172,000	161.720,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.186,000	161.860,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.179,000	161.790,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.192,000	161.920,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.166,000	161.660,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.148,000	322.960,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.212,000	162.120,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.184,000	161.840,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.114,000	161.140,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.245,000	162.450,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.156,000	161.560,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.203,000	162.030,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.118,000	322.360,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.226,000	162.260,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.227,000	324.540,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.247,000	649.880,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.235,000	324.700,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.277,000	325.540,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.218,000	324.360,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.286,000	162.860,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.220,000	162.200,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.279,000	325.580,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.258,000	162.580,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.274,000	488.220,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.213,000	162.130,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.312,000	163.120,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.225,000	162.250,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.297,000	162.970,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.234,000	649.360,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.359,000	163.590,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.260,000	975.600,00	6,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.335,000	326.700,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.269,000	650.760,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.428,000	164.280,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.265,000	487.950,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.461,000	329.220,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.271,000	650.840,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.398,000	163.980,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.310,000	326.200,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.404,000	328.080,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.287,000	162.870,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.371,000	327.420,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.285,000	488.550,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.342,000	163.420,00	1,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
14/09/2026 - 18/09/2026

F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.276,000	813.800,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.323,000	163.230,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.330,000	326.600,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.246,000	162.460,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.309,000	652.360,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.293,000	162.930,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.282,000	162.820,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.281,000	162.810,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.296,000	814.800,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.264,000	487.920,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.365,000	163.650,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.254,000	162.540,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.347,000	163.470,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.266,000	162.660,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.352,000	327.040,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.263,000	325.260,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.346,000	163.460,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.456,000	164.560,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.455,000	493.650,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.391,000	163.910,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.393,000	163.930,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.401,000	164.010,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.416,000	328.320,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.432,000	164.320,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.462,000	164.620,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.349,000	326.980,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.364,000	163.640,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.368,000	163.680,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.373,000	327.460,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.228,000	324.560,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.327,000	326.540,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.337,000	163.370,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.333,000	326.660,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.268,000	325.360,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.305,000	326.100,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.252,000	162.520,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.288,000	162.880,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.250,000	325.000,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.280,000	162.800,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.273,000	162.730,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.283,000	162.830,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.259,000	162.590,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.261,000	487.830,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.272,000	162.720,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	18/09/26	16.262,000	487.860,00	3,00

FUTURES			Toplamı:	48853710,00	300,00
				480711881,51	9494216,00