

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	62.612.638,51
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	53.458.340,000
G-)Fonun Süresi	:	31 Temmuz 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,171242
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,220354
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,05
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,37
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	:	3,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			14.243,00	34,542968	29/09/26			80100511		32,500000	462,897,50	0,81	0,75	0,74
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			11.055,00	44,461766	25/09/26			80100511		45,600000	504,108,00	0,88	0,82	0,81
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			67.980,00	70,076544	02/10/26			80100511		67,100000	4.561,458,00	7,96	7,40	7,29
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			69.121,00	3,543074	25/09/26			80100511		3,720000	257,130,12	0,45	0,42	0,41
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			0,25	16,920000	07/09/26			80100511		13,160000	3,29	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			18.423,00	354,838203	02/10/26			80100511		362,750000	6.682,943,25	11,69	10,83	10,67
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.			TREASTR00013			5.140,00	260,790482	29/09/26			80100511		220,000000	1.130.800,00	1,97	1,84	1,81

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
28/09/2026 - 02/10/2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		S.																	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			795,00	309,920755	25/09/26			80100511		288,500000	229,357,50	0,40	0,37	0,37
BINHO	TL	1000 YATIRIMLA R HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			0,80	10,762500	04/08/26			80100511		6,150000	4,92	0,00	0,00	0,00
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1,576,00	637,061745	02/10/26			80100511		703,500000	1,108,716,00	1,94	1,80	1,77
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			320,00	647,517305	02/10/26			80100511		703,500000	225,120,00	0,39	0,37	0,36
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETME Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			17,464,00	13,859664	25/09/26			80100511		12,860000	224,587,04	0,39	0,36	0,36
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			9,468,00	25,849466	25/09/26			80100511		20,080000	190,117,44	0,33	0,31	0,30
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1,503,00	157,508916	25/09/26			80100517		142,300000	213,876,90	0,37	0,35	0,34
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			TREEDTA00021			0,29	18,241379	07/09/26			80100517		4,670000	1,35	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			27,465,00	18,619714	02/10/26			80100517		19,070000	523,757,55	0,91	0,85	0,84
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			681,00	18,633454	02/10/26			80100517		19,070000	12,986,67	0,02	0,02	0,02
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			36,890,00	13,058959	25/09/26			80100517		13,640000	503,179,60	0,88	0,82	0,80
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4,337,00	84,289364	02/10/26					84,000000	364,308,00	0,64	0,59	0,58
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			33,789,00	36,612276	02/10/26			80100517		37,020000	1,250,868,78	2,18	2,03	2,00
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			0,50	5,280000	07/09/26			80100517		4,520000	2,26	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			68,866,00	77,026298	02/10/26			80100517		74,150000	5,106,413,90	8,91	8,29	8,16
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			581,00	76,992095	02/10/26			80100517		74,150000	43,081,15	0,08	0,07	0,07
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			9,820,00	126,865753	02/10/26			80100517		125,900000	1,236,338,00	2,16	2,01	1,97
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1,626,00	417,574170	02/10/26			80100517		419,750000	682,513,50	1,19	1,11	1,09
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			338,00	418,076044	02/10/26			80100517		419,750000	141,875,50	0,25	0,23	0,23
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			28,393,00	44,894389	02/10/26			80100517		44,420000	1,261,217,06	2,20	2,05	2,01
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			0,72	95,048276	14/09/26			80100517		8,540000	6,19	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,06	37,666667	07/09/26			80100517		34,200000	2,05	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			278,698,00	13,156971	02/10/26			80100517		12,450000	3,469,790,10	6,06	5,63	5,54
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			7,641,00	63,488948	25/09/26			80100517		60,950000	485,718,95	0,81	0,76	0,74
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			80,000,00	44,528533	21/08/26			80100517		30,140000	2,411,200,00	4,21	3,91	3,85
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5,888,00	213,020197	02/10/26			80100511		206,800000	1,217,638,40	2,13	1,98	1,94
KOCMT	TL	Koç Metalurji A.Ş.			TREKOCM00018			0,31	2,435065	24/04/26			80100511		2,680000	0,83	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			27,148,00	44,960190	02/10/26			80100511		43,280000	1,174,965,44	2,05	1,91	1,88
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,14	45,481481	07/09/26			80100511		8,970000	1,21	0,00	0,00	0,00
KZBGY	TL	Kızılıbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			1,00	3,850000	26/02/26			80100511		1,440000	1,44	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10,094,10	20,595838	02/10/26			80100511		20,920000	211,168,57	0,37	0,34	0,34
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			42,728,00	19,259993	02/10/26			80100511		19,550000	835,332,40	1,46	1,36	1,33

28/09/2026 - 02/10/2026

RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.	TRERSGY00036	1.249,00	197,934828	25/09/26	80100511	194,100000	242.430,90	0,42	0,39	0,39
RYASAS	TL	REYSAS TAŞIMACILI K VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	TREREYS00015	8.616,00	28,385441	25/09/26	80100511	25,020000	215.572,32	0,38	0,35	0,34
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	14.444,00	86,633604	02/10/26	80100511	86,700000	1.252.294,80	2,19	2,03	2,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	TRASISEW91Q3	99.799,00	41,457532	02/10/26	80100511	37,220000	3.714.518,78	6,48	6,03	5,93
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T A.Ş.	TRASKBNK91N8	400.000,00	6,296794	19/08/26	80100511	5,040000	2.016.000,00	3,52	3,27	3,22
CKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomünik asyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.	TREKIRC00019	1.887,00	128,518760	25/09/26	80100511	127,300000	240.215,10	0,42	0,39	0,38
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	1.299,00	290,318206	02/10/26	80100511	292,000000	379.308,00	0,66	0,62	0,61
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.	TREKOAL00014	69,028,00	47,364553	02/10/26	80100511	43,840000	3.026.187,52	5,28	4,91	4,83
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	2,629,00	92,672594	25/09/26	80100511	92,700000	243.708,30	0,43	0,40	0,39
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE RI A.Ş.	TREKOZA00014	9,874,00	133,916088	02/10/26	80100511	128,800000	1.271.771,20	2,22	2,06	2,03
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	22,920,00	10,794168	25/09/26	80100511	9,870000	226.220,40	0,39	0,37	0,36
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	6,894,00	52,816024	02/10/26	80100511	52,450000	361.590,30	0,63	0,59	0,58
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	10,00	52,816551	02/10/26	80100511	52,450000	524,50	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş.	TRATUPRS91E8	3,139,00	382,925425	02/10/26	80100511	377,000000	1.183.403,00	2,07	1,92	1,89
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	2,011,00	84,830646	02/10/26		85,450000	171.839,95	0,30	0,28	0,27
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	TREULFK00036	1,39	1,807747	15/06/26	80100511	1,460000	2,04	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	33,380,00	33,147423	02/10/26	80100511	33,180000	1.107.548,40	1,93	1,80	1,77
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	-97,00	33,148938	02/10/26	80100511	33,180000	-3,218,46	-0,01	-0,01	-0,01
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	TREYEOT00010	6,340,92	41,736741	04/08/26	80100511	29,320000	185,915,63	0,32	0,30	0,30
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	135,639,00	35,513796	02/10/26	80100511	34,940000	4.739.226,66	8,27	7,69	7,57
GRUP TOPLAMI				1.701.138,48					57.278.548,20	99,99	92,97	91,47
GRUP TOPLAMI				1.701.138,48					57.278.548,20	99,99	92,97	91,47
AÇIĞA SATIŞ												
Hisse Türk												
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	-98,00		14/08/26	80100511	515,000000	-50,470,00	-0,09	-0,08	-0,08
GRUP TOPLAMI				-98,00					-50.470,00	-0,09	-0,08	-0,08
GRUP TOPLAMI				-98,00					-50.470,00	-0,09	-0,08	-0,08
ÖDÜNC ALMA												
Hisse Türk												
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	98,00		02/10/26	233	515,000000	50,470,00	0,09	0,08	0,08
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	1.002,00		02/10/26	234	5,460000	5,470,92	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI				1.100,00					55.940,92	0,10	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI				1.100,00					55.940,92	0,10	0,09	0,09
TÜREV												
Futures												
Uzun												
F_XU0301026	TL		F_XU0301026	100,00	15,535,340000	02/10/26	80170126	15,541,000000	15,541,000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				100,00					15.541.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				100,00					15.541.000,00	0,00	0,00	0,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
28/09/2026 - 02/10/2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı								4.322.633,92								4.322.633,92	100,00	7,02	
GRUP TOPLAMI								4.322.633,92								4.322.633,92	100,00	7,02	
GRUP TOPLAMI								4.322.633,92								4.322.633,92	100,00	7,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ																61.606.653,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.606.653,04	98,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.837.084,66	2,93 %
C-)ALACAKLAR	1.046.207,87	1,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.877.307,06	-3,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.612.638,51	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	38.734,86	0,0619 %
Kayda Alma Ücreti	-873,06	-0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	621,60	0,0010 %
Alınan Kredi Faizleri	20.287,74	0,0324 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.899,47	0,0366 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
	81.723,11	0,1306 %

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
TUPRS	TemmettÜ	02/10/26	21.178,69	21.178,69

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