

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
19/10/2026 - 23/10/2026

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	: 60.120.317,58
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 53.734.632,000
G-)Fonun Süresi	: 31 Temmuz 2024
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,118837
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,162983
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 12,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 19,28
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 87,63
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	: 12,37
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	: 26,03
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 5,15
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRA	AEFES91A9		5.981,00	17,188443	23/10/26			80100511		16,220000	97.011,82	0,20	0,17	0,16
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRA	AEFES91A9		3,00	16,019586	23/10/26					16,220000	48,66	0,00	0,00	0,00
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TR	AYAZIC91Q6		12.951,00	34,542968	15/10/26			80100511		28,820000	373.247,82	0,75	0,65	0,62
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TR	EHLA00019		9.996,00	44,461766	15/10/26			80100511		43,800000	437.824,80	0,88	0,76	0,73
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TR	AKBNK91N6		66.354,00	67,634484	23/10/26			80100511		63,350000	4.203.525,90	8,47	7,31	6,99
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TR	AKBNK91N6		1,00	62,947773	23/10/26			80100511		63,350000	63,35	0,00	0,00	0,00
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR			TR	EAKFY00015		63.845,00	3,543074	15/10/26			80100511		3,650000	233.034,25	0,47	0,41	0,39

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
19/10/2026 - 23/10/2026

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)
AKSEN	TL	ENERJİ A.Ş. AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			14,00	70,318571	23/10/26			80100511		60,600000	848,40	0,00	0,00	0,00
AKSEN	TL	ENERJİ A.Ş. AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			3,00	62,048235	23/10/26					60,600000	181,80	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			10,00	103,309000	23/10/26			80100511		101,300000	1.013,00	0,00	0,00	0,00
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			0,25	16,920000	07/09/26			80100511		10,420000	2,61	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			17.673,00	347,585468	23/10/26			80100511		338,000000	5.973.474,00	12,07	10,41	9,94
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.119,00	331,341117	23/10/26					338,000000	1.054.222,00	2,12	1,83	1,75
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			6,00	158,915000	23/10/26			80100511		142,600000	855,60	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1,00	144,434286	23/10/26					142,600000	142,60	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			716,00	309,920754	15/10/26			80100511		269,000000	192.604,00	0,39	0,33	0,32
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			790,00	386,774165	23/10/26			80100511		373,000000	294.670,00	0,59	0,51	0,49
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			0,80	10,762500	04/08/26			80100511		3,570000	2,86	0,00	0,00	0,00
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.094,00	663,583135	23/10/26			80100511		632,000000	691.408,00	1,39	1,20	1,15
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			613,00	1,637325	23/10/26			80100511		1,560000	956,28	0,00	0,00	0,00
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			28,00	1,580016	23/10/26					1,560000	43,68	0,00	0,00	0,00
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			1.042,00	0,981488	23/10/26			80100511		0,970000	1.010,74	0,00	0,00	0,00
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			-11,00	0,953957	23/10/26					0,970000	-10,67	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			13,00	76,741538	23/10/26			80100511		74,750000	971,75	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			25,00	39,884800	23/10/26			80100511		37,440000	936,00	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2,00	37,531111	23/10/26					37,440000	74,88	0,00	0,00	0,00
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			15.809,00	12,558123	16/10/26					11,980000	189.391,82	0,38	0,33	0,32
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			8.588,00	17,386554	16/10/26					14,640000	125.728,32	0,25	0,22	0,21
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.363,00	142,140594	16/10/26			80100517		130,600000	178.007,80	0,36	0,31	0,30
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			19,00	53,453684	23/10/26			80100517		49,620000	942,78	0,00	0,00	0,00
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			1,00	48,845000	23/10/26					49,620000	49,62	0,00	0,00	0,00
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			TREEDTA00021			0,29	18,241379	07/09/26			80100517		3,240000	0,94	0,00	0,00	0,00
EFOR	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			9,00	17,505556	14/10/26			80100517		17,140000	154,26	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			72.527,00	18,722511	23/10/26			80100517		17,020000	1.234.409,54	2,49	2,15	2,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL			TREEGYO00017			5,00	17,279652	23/10/26					17,020000	85,10	0,00	0,00	0,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
19/10/2026 - 23/10/2026

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)
ENERY	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			33.201,00	14,328185	16/10/26			80100517		12,250000	406.712,25	0,82	0,71	0,68
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.417,00	76,397336	23/10/26			80100517		74,500000	180.066,50	0,36	0,31	0,30
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-2.404,00	72,986923	23/10/26					74,500000	-179.098,00	-0,36	-0,31	-0,30
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			36.968,00	36,549279	23/10/26			80100517		31,600000	1.168.188,80	2,35	2,03	1,94
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-36.566,00	33,043632	23/10/26					31,600000	-1.155.485,60	-2,33	-2,01	-1,92
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			0,50	5,280000	07/09/26			80100517		3,390000	1,70	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			57.996,00	70,411601	23/10/26			80100517		65,050000	3.772.639,80	7,60	6,56	6,28
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.500,00	133,254942	23/10/26			80100517		126,500000	1.328.250,00	2,68	2,31	2,21
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			784,00	121,510816	23/10/26			80100517		106,400000	83.417,60	0,17	0,15	0,14
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.539,00	362,236595	23/10/26			80100517		298,500000	459.391,50	0,93	0,80	0,76
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			32.305,00	43,914162	23/10/26			80100517		43,100000	1.392.345,50	2,81	2,42	2,32
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			0,72	95,048276	14/09/26			80100517		13,050000	9,46	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,06	37,666667	07/09/26			80100517		28,400000	1,70	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			333.747,00	12,987289	23/10/26			80100517		12,170000	4.061.700,99	8,19	7,07	6,76
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			5,00	12,126914	23/10/26			80100517		12,170000	60,85	0,00	0,00	0,00
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			6.919,00	63,488948	15/10/26			80100517		52,250000	361.517,75	0,73	0,63	0,60
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			51.157,00	44,528534	16/10/26			80100517		26,240000	1.342.359,68	2,71	2,33	2,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.767,00	204,597757	23/10/26			80100511		197,500000	1.336.482,50	2,69	2,33	2,22
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			0,31	2,435065	24/04/26			80100511		2,270000	0,70	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			26.356,00	42,132996	23/10/26			80100511		38,600000	1.017.341,60	2,05	1,77	1,69
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-6.960,00	38,925340	23/10/26					38,600000	-268.656,00	-0,54	-0,47	-0,45
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,14	45,481481	07/09/26			80100511		4,070000	0,55	0,00	0,00	0,00
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			1,00	3,850000	26/02/26			80100511		1,060000	1,06	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			567,00	458,813598	23/10/26			80100511		431,500000	244.660,50	0,49	0,43	0,41
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			5.148,10	19,373250	23/10/26			80100511		18,260000	94.004,31	0,19	0,16	0,16
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			3,00	18,304780	23/10/26			80100511		18,260000	54,78	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			52,00	19,522308	23/10/26			80100511		18,060000	939,12	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			3,00	17,855273	23/10/26					18,060000	54,18	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8,00	130,086250	23/10/26			80100511		124,700000	997,60	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANSA GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			1.133,00	197,934828	15/10/26			80100511		174,700000	197.935,10	0,40	0,34	0,33
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			7.843,00	28,385442	15/10/26			80100511		24,060000	188.702,58	0,38	0,33	0,31
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			16.187,00	88,419934	23/10/26			80100511		87,000000	1.408.269,00	2,84	2,45	2,34

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
19/10/2026 - 23/10/2026

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	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING			TRASAHOL91Q5			-16.175,00	85,530000	23/10/26					87,000000	-1.407.225,00	-2,84	-2,45	-2,34
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			95.065,00	37,025621	23/10/26			80100511		33,880000	3.220.802,20	6,49	5,60	5,36
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2,00	34,373834	23/10/26			80100511		33,880000	67,76	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			200.000,00	4,783424	22/10/26			80100511		3,120000	624.000,00	1,26	1,09	1,04
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			3,00	283,010000	23/10/26			80100511		265,000000	795,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			1.209,00	263,488729	23/10/26					265,000000	320.385,00	0,65	0,56	0,53
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.828,00	96,094057	23/10/26			80100511		90,100000	615.202,80	1,24	1,07	1,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-3.099,00	88,472700	23/10/26					90,100000	-279.219,90	-0,56	-0,49	-0,46
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominik asyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			1.699,00	128,518758	15/10/26			80100511		94,750000	160.980,25	0,32	0,28	0,27
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.058,00	268,099642	23/10/26			80100511		258,000000	1.304.964,00	2,63	2,27	2,17
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			585,00	233,142564	23/10/26			80100511		222,600000	130.221,00	0,26	0,23	0,22
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-581,00	219,347500	23/10/26					222,600000	-129.330,60	-0,26	-0,23	-0,22
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			97.825,00	41,817567	23/10/26			80100511		35,940000	3.515.830,50	7,09	6,12	5,85
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3,00	36,588574	23/10/26			80100511		35,940000	107,82	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.429,00	92,672594	15/10/26			80100511		86,700000	210.594,30	0,42	0,37	0,35
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			3.151,00	123,329572	23/10/26			80100511		103,100000	324.868,10	0,65	0,57	0,54
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			1,00	104,846894	23/10/26			80100511		103,100000	103,10	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			21.023,00	9,896932	16/10/26			80100511		8,920000	187.525,16	0,38	0,33	0,31
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			18.927,00	50,076773	23/10/26			80100511		46,040000	871.399,08	1,76	1,52	1,45
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2,00	45,813704	23/10/26					46,040000	92,08	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			3.675,00	359,483347	23/10/26			80100511		360,750000	1.325.756,25	2,67	2,31	2,21
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			25.643,00	4,554459	23/10/26			80100511		4,170000	106.931,31	0,22	0,19	0,18
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-25.403,00	3,911375	23/10/26					4,170000	-105.930,51	-0,21	-0,18	-0,18
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.092,00	78,501248	23/10/26			80100511		76,700000	160.456,40	0,32	0,28	0,27
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			1,39	1,807747	15/06/26			80100511		1,470000	2,05	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			31.819,00	32,779909	23/10/26			80100511		30,060000	956.479,14	1,93	1,66	1,59
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2,00	30,356979	23/10/26					30,060000	60,12	0,00	0,00	0,00
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			6.340,92	41,736741	04/08/26			80100511		22,020000	139.626,95	0,28	0,24	0,23
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			128.688,00	36,317318	23/10/26			80100511		34,680000	4.462.899,84	9,00	7,76	7,42
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2,00	34,718333	23/10/26			80100511		34,680000	69,36	0,00	0,00	0,00
SKBNK.R	TL	ŞEKERBAN			TRRSKBK00082			200.000,00	1,513370	22/10/26					0,818000	163.600,00	0,33	0,28	0,27

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
19/10/2026 - 23/10/2026

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)
K T.A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								1.675.084,48								49.611.915,93	100,00	86,31	82,51
GRUP TOPLAMI								1.675.084,48								49.611.915,93	100,00	86,31	82,51
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			151,00	13.919,529900	23/10/26			80170126		13.902,000000	20.992.020,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								151,00								20.992.020,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								151,00								20.992.020,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.867.384,06								7.867.384,06	100,00	13,69	
GRUP TOPLAMI								7.867.384,06								7.867.384,06	100,00	13,69	
GRUP TOPLAMI								7.867.384,06								7.867.384,06	100,00	13,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.479.299,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.479.299,99	95,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	352.873,27	0,59 %
C-)ALACAKLAR	686.628.610,72	1.142,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-684.340.466,40	-1.138,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.120.317,58	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	37.531,51	0,0624 %
Kayda Alma Ücreti	235,93	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	598,68	0,0010 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	91.401,45	0,1520 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.529,11	0,0109 %
	136.349,18	0,2268 %

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
ASTOR	Temmettü	19/10/26	59,16	59,16

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