BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
16/11/2026 - 20/11/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	757.304.093,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	297.168.354,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,548401
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,532840
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,15
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	1,12
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	22,66
o-)Yatırım Fonu	:	4,54
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	:	5,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,02
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	52.302.064,46

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			210.956,00	68,980025	20/11/26			80100511		65,150000	13.743.783,40	8,73	4,30	1,81
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-81.800,00	66,429188	20/11/26			80100511		65,150000	-5.329.270,00	-3,38	-1,67	-0,70
AKSEN	TL	AKSA ENERJI ÜRETIM A.Ş.			TREAKSN00011			400,00	68,842725	20/11/26			80100511		63,800000	25.520,00	0,02	0,01	0,00
AKSEN	TL	AKSA ENERJI ÜRETIM A.Ş.			TREAKSN00011			3.700,00	65,774432	20/11/26					63,800000	236.060,00	0,15	0,07	0,03
ARCLK	TL	ARÇELIK A.Ş.			TRAARCLK91H5			14.702,00	70,174192	06/11/26			80100511		63,750000	937.252,50	0,60	0,29	0,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRAASELS91H2			71.511,00	347,505894	20/11/26			80100511		327,000000	23.384.097,00	14,85	7,32	3,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRAASELS91H2			81.939,00	334,911163	20/11/26			80100511		327,000000	26.794.053,00	17,01	8,39	3,54
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			108.971,00	157,961813	20/11/26			80100511		145,600000	15.866.177,60	10,07	4,97	2,10
ASTOR	TL	ASTOR			TREASTR00013			24.987,00	152,581877	20/11/26			80100511		145,600000	3.638.107,20	2,31	1,14	0,48

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

16/11/2026 - 20/11/2026

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)
BIMAS	TL	ENERJİ A.Ş. BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			41.782,00	393,850648	20/11/26			80100511		374,250000	15.636.913,50	9,93	4,90	2,06
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.062,00	387,375624	20/11/26			80100511		374,250000	771.703,50	0,49	0,24	0,10
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			17.300,00	648,486392	20/11/26			80100511		616,000000	10.656.800,00	6,77	3,34	1,41
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-16.700,00	646,631733	20/11/26					616,000000	-10.287.200,00	-6,53	-3,22	-1,36
DOAS	TL	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.600,00	114,945456	20/11/26					111,200000	177.920,00	0,11	0,06	0,02
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.311.100,00	16,683119	20/11/26			80100517		15,900000	20.846.490,00	13,24	6,53	2,75
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-467.200,00	16,681708	20/11/26			80100517		15,900000	-7.428.480,00	-4,72	-2,33	-0,98
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.			TREENSA00014			1.900,00	112,500458	06/11/26			80100517		111,600000	212.040,00	0,13	0,07	0,03
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.Ş.			TREENKA00011			59.634,00	81,941425	20/11/26			80100517		77,250000	4.606.726,50	2,92	1,44	0,61
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.Ş.			TREENKA00011			36.648,00	80,972128	20/11/26			80100517		77,250000	2.831.058,00	1,80	0,89	0,37
EREGL	TL	EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			375.902,00	32,047914	20/11/26			80100517		30,260000	11.374.794,52	7,22	3,56	1,50
EREGL	TL	EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-217.859,00	31,708002	20/11/26			80100517		30,260000	-6.592.413,34	-4,19	-2,07	-0,87
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.392,00	282,395477	20/11/26			80100517		268,750000	642.850,00	0,41	0,20	0,08
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			988,00	278,556920	20/11/26					268,750000	265.525,00	0,17	0,08	0,04
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			213.433,00	42,490112	19/11/26			80100517		38,660000	8.251.319,78	5,24	2,58	1,09
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.780,00	42,391044	19/11/26			80100517		38,660000	300.774,80	0,19	0,09	0,04
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			545.600,00	1,703608	18/11/26			80100517		1,510000	823.856,00	0,52	0,26	0,11
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			678.608,00	13,160209	20/11/26			80100517		12,560000	8.523.316,48	5,41	2,67	1,13
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.773.459,00	12,732647	20/11/26			80100517		12,560000	22.274.645,04	14,14	6,98	2,94
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			32.973,00	202,703776	20/11/26			80100511		187,200000	6.172.545,60	3,92	1,93	0,82
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-10.584,00	195,432932	20/11/26			80100511		187,200000	-1.981.324,80	-1,26	-0,62	-0,26
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			3.338,00	3,260270	13/07/26			80100511		2,520000	8.411,76	0,01	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TICARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.323,00	470,683515	20/11/26			80100511		435,250000	2.316.835,75	1,47	0,73	0,31
MGROS	TL	MIGROS TICARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.357,00	462,448827	20/11/26			80100511		435,250000	1.025.884,25	0,65	0,32	0,14
ODAS	TL	ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.Ş.			TREODAS00014			573.000,00	4,784323	20/11/26			80100511		4,350000	2.492.550,00	1,58	0,78	0,33
ODAS	TL	ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.Ş.			TREODAS00014			-430.000,00	4,673095	20/11/26			80100511		4,350000	-1.870.500,00	-1,19	-0,59	-0,25
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			232.000,00	19,353579	20/11/26			80100511		18,260000	4.236.320,00	2,69	1,33	0,56
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-21.300,00	19,351190	20/11/26			80100511		18,260000	-388.938,00	-0,25	-0,12	-0,05
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			127.215,00	84,408931	20/11/26			80100511		78,500000	9.986.377,50	6,34	3,13	1,32
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			32.075,00	80,235947	20/11/26			80100511		78,500000	2.517.887,50	1,60	0,79	0,33
SOKM	TL	SOK MARKETLER TICARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.701,00	47,642222	20/11/26			80100511		41,040000	69.809,04	0,04	0,02	0,01
SOKM	TL	SOK MARKETLE			TRESOKM00022			15.100,00	42,738612	20/11/26			80100511		41,040000	619.704,00	0,39	0,19	0,08

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

16/11/2026 - 20/11/2026

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)
TAVHL	TL	R TICARET AS TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			37.994,00	299,267060	20/11/26			80100511		284,750000	10.818.791,50	6,87	3,39	1,43
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-27.010,00	296,660029	20/11/26			80100511		284,750000	-7.691.097,50	-4,88	-2,41	-1,02
TCELL	TL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.Ş.			TRATCELL91M1			209.437,00	96,285112	20/11/26			80100511		90,850000	19.027.351,45	12,08	5,96	2,51
TCELL	TL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.Ş.			TRATCELL91M1			-167.773,00	95,305207	20/11/26			80100511		90,850000	-15.242.177,05	-9,68	-4,77	-2,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			109.392,00	320,075913	20/11/26			80100511		329,000000	35.989.968,00	22,79	11,29	4,75
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			35.863,00	325,653572	20/11/26			80100511		329,000000	11.798.927,00	7,49	3,70	1,56
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			2.000,00	175,110750	18/11/26			80100511		186,000000	372.000,00	0,24	0,12	0,05
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			4.000,00	190,900285	20/11/26			80100511		186,000000	744.000,00	0,47	0,23	0,10
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			206.388,00	37,184600	20/11/26			80100511		35,300000	7.285.496,40	4,63	2,28	0,96
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-191.661,00	35,612666	20/11/26					35,300000	-6.765.633,30	-4,30	-2,12	-0,89
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			74.136,00	111,684121	20/11/26			80100511		105,300000	7.806.520,80	4,96	2,44	1,03
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-65.682,00	110,934064	20/11/26					105,300000	-6.916.314,60	-4,39	-2,17	-0,91
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.292.300,00	9,723903	20/11/26			80100511		9,890000	12.780.847,00	8,11	4,00	1,69
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-913.100,00	9,740286	20/11/26			80100511		9,890000	-9.030.559,00	-5,73	-2,83	-1,19
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNIKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			83.326,00	50,796563	20/11/26			80100511		47,480000	3.956.318,48	2,51	1,24	0,52
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNIKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-7.828,00	50,212178	20/11/26			80100511		47,480000	-371.673,44	-0,24	-0,12	-0,05
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			43.356,00	348,617707	20/11/26			80100511		322,750000	13.993.149,00	8,88	4,38	1,85
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			11.816,00	328,595796	20/11/26					322,750000	3.813.614,00	2,42	1,19	0,50
ULKER	TL	ÜLKER BISKÜVI SANAYI A.Ş.			TREULKR00015			3.251,00	76,435066	17/11/26			80100511		65,300000	212.290,30	0,13	0,07	0,03
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			9.300,00	19,574241	03/11/26					13,000000	120.900,00	0,08	0,04	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			397.103,00	37,473373	20/11/26			80100511		36,160000	14.359.244,48	9,12	4,50	1,90
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-106.359,00	37,204381	20/11/26			80100511		36,160000	-3.845.941,44	-2,44	-1,20	-0,51
GRUP TOPLAMI								**6.407.242,00**								**281.606.005,16**	**178,72**	**88,19**	**37,20**
GRUP TOPLAMI								**6.407.242,00**								**281.606.005,16**	**178,72**	**88,19**	**37,20**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	37	TRFMARBA2613	0,00	2	26.000.000,00	100,673000	12/10/26	47,923501		82085609		105,280223	27.372.857,95	100,00	8,57	3,61
GRUP TOPLAMI								**26.000.000,00**								**27.372.857,95**	**100,00**	**8,57**	**3,61**
GRUP TOPLAMI								**26.000.000,00**								**27.372.857,95**	**100,00**	**8,57**	**3,61**
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9			-606.547,00		20/11/26			80100511		16,040000	-9.729.013,88	-6,18	-3,05	-1,28
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			-90.400,00		19/11/26			80100511		102,700000	-9.284.080,00	-5,89	-2,91	-1,23
CIMSA	TL	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-455.770,00		02/11/26			80100511		38,900000	-17.729.453,00	-11,26	-5,55	-2,34
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMEN			TREEGYO00017			-3.034.441,00		27/10/26			80100517		17,420000	-52.859.962,22	-33,56	-16,56	-6,98

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

16/11/2026 - 20/11/2026

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)
FROTO	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-661.052,00		10/11/26			80100517		70,200000	-46.405.850,40	-29,46	-14,53	-6,13
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-61.381,00		19/11/26			80100517		144,200000	-8.851.140,20	-5,62	-2,77	-1,17
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-483.776,00		19/11/26			80100511		37,580000	-18.180.302,08	-11,54	-5,69	-2,40
PETKM	TL	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			-380.272,00		16/11/26			80100511		15,010000	-5.707.882,72	-3,62	-1,79	-0,75
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.Ş.			TREPEGS00016			-35.230,00		19/11/26			80100511		156,600000	-5.517.018,00	-3,50	-1,73	-0,73
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYI A.Ş.			TRASASAW91E4			-8.881.628,00		18/11/26			80100511		1,440000	-12.789.544,32	-8,12	-4,01	-1,69
SISE	TL	TÜRKİYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-549.407,00		20/11/26			80100511		32,180000	-17.679.917,26	-11,23	-5,54	-2,33
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBIL FABRIKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			-119.624,00		17/11/26			80100511		246,500000	-29.487.316,00	-18,72	-9,24	-3,89
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-518.062,00		20/11/26			80100511		33,000000	-17.096.046,00	-10,85	-5,35	-2,26
GRUP TOPLAMI								**-15.877.590,00**								**-251.317.526,08**	**-159,55**	**-78,72**	**-33,18**
GRUP TOPLAMI								**-15.877.590,00**								**-251.317.526,08**	**-159,5**	**-78,72**	**-33,18**
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
CIMSA	TL	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			18.964,00		20/11/26			280		38,900000	737.699,60	0,47	0,23	0,10
CIMSA	TL	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			22.000,00		20/11/26			281		38,900000	855.800,00	0,54	0,27	0,11
CIMSA	TL	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			14.299,00		20/11/26			282		38,900000	556.231,10	0,35	0,17	0,07
CIMSA	TL	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			22.000,00		20/11/26			283		38,900000	855.800,00	0,54	0,27	0,11
CIMSA	TL	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			22.000,00		20/11/26			284		38,900000	855.800,00	0,54	0,27	0,11
CIMSA	TL	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			22.000,00		20/11/26			285		38,900000	855.800,00	0,54	0,27	0,11
CIMSA	TL	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			22.000,00		20/11/26			286		38,900000	855.800,00	0,54	0,27	0,11
CIMSA	TL	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			22.000,00		20/11/26			287		38,900000	855.800,00	0,54	0,27	0,11
CIMSA	TL	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			22.000,00		20/11/26			288		38,900000	855.800,00	0,54	0,27	0,11
CIMSA	TL	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			316,00		20/11/26			289		38,900000	12.292,40	0,01	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.105,00		20/11/26			300		38,900000	393.084,50	0,25	0,12	0,05
CIMSA	TL	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			22.000,00		20/11/26			301		38,900000	855.800,00	0,54	0,27	0,11
CIMSA	TL	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			22.000,00		20/11/26			302		38,900000	855.800,00	0,54	0,27	0,11
CIMSA	TL	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			22.000,00		20/11/26			303		38,900000	855.800,00	0,54	0,27	0,11
CIMSA	TL	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			22.000,00		20/11/26			304		38,900000	855.800,00	0,54	0,27	0,11
CIMSA	TL	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			22.000,00		20/11/26			305		38,900000	855.800,00	0,54	0,27	0,11
CIMSA	TL	ÇIMSA ÇIMENTO			TRACIMSA91F9			407,00		20/11/26			306		38,900000	15.832,30	0,01	0,01	0,00

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

16/11/2026 - 20/11/2026

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)
CIMSA	TL	SANAYI VE TICARET A.Ş. ÇIMSA ÇIMENTO			TRACIMSA91F9			21.684,00		20/11/26			290		38,900000	843.507,60	0,54	0,26	0,11
CIMSA	TL	SANAYI VE TICARET A.Ş. ÇIMSA ÇIMENTO			TRACIMSA91F9			22.000,00		20/11/26			291		38,900000	855.800,00	0,54	0,27	0,11
CIMSA	TL	SANAYI VE TICARET A.Ş. ÇIMSA ÇIMENTO			TRACIMSA91F9			22.000,00		20/11/26			292		38,900000	855.800,00	0,54	0,27	0,11
CIMSA	TL	SANAYI VE TICARET A.Ş. ÇIMSA ÇIMENTO			TRACIMSA91F9			22.000,00		20/11/26			293		38,900000	855.800,00	0,54	0,27	0,11
CIMSA	TL	SANAYI VE TICARET A.Ş. ÇIMSA ÇIMENTO			TRACIMSA91F9			22.000,00		20/11/26			294		38,900000	855.800,00	0,54	0,27	0,11
CIMSA	TL	SANAYI VE TICARET A.Ş. ÇIMSA ÇIMENTO			TRACIMSA91F9			22.000,00		20/11/26			295		38,900000	855.800,00	0,54	0,27	0,11
CIMSA	TL	SANAYI VE TICARET A.Ş. ÇIMSA ÇIMENTO			TRACIMSA91F9			22.000,00		20/11/26			296		38,900000	855.800,00	0,54	0,27	0,11
CIMSA	TL	SANAYI VE TICARET A.Ş. ÇIMSA ÇIMENTO			TRACIMSA91F9			22.000,00		20/11/26			297		38,900000	855.800,00	0,54	0,27	0,11
CIMSA	TL	SANAYI VE TICARET A.Ş. ÇIMSA ÇIMENTO			TRACIMSA91F9			11.895,00		20/11/26			298		38,900000	462.715,50	0,29	0,14	0,06
DOAS	TL	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.700,00		20/11/26			307		111,200000	189.040,00	0,12	0,06	0,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			107.013,00		20/11/26			340		17,420000	1.864.166,46	1,18	0,58	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			341		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			342		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			343		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			344		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			11.521,00		20/11/26			345		17,420000	200.695,82	0,13	0,06	0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			14.081,00		20/11/26			327		17,420000	245.291,02	0,16	0,08	0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			328		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			329		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			330		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			331		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			104.453,00		20/11/26			332		17,420000	1.819.571,26	1,16	0,57	0,24

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

16/11/2026 - 20/11/2026

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)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			5.547,00		20/11/26			333		17,420000	96.628,74	0,06	0,03	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			334		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			335		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			336		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			337		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			338		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			2.987,00		20/11/26			339		17,420000	52.033,54	0,03	0,02	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			98.479,00		20/11/26			346		17,420000	1.715.504,18	1,09	0,54	0,23
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			21.782,00		20/11/26			347		17,420000	379.442,44	0,24	0,12	0,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			12.615,00		20/11/26			320		17,420000	219.753,30	0,14	0,07	0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			321		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			10.000,00		20/11/26			322		17,420000	174.200,00	0,11	0,05	0,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			323		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			324		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			325		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			95.919,00		20/11/26			326		17,420000	1.670.908,98	1,06	0,52	0,22
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			89.149,00		20/11/26			314		17,420000	1.552.975,58	0,99	0,49	0,21
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			315		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			316		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			317		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

16/11/2026 - 20/11/2026

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)
EKGYO	TL	YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			318		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			29.385,00		20/11/26			319		17,420000	511.886,70	0,33	0,16	0,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			97.683,00		20/11/26			308		17,420000	1.701.637,86	1,08	0,53	0,22
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			309		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			310		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			311		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			110.000,00		20/11/26			312		17,420000	1.916.200,00	1,22	0,60	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREEGYO00017			20.851,00		20/11/26			313		17,420000	363.224,42	0,23	0,11	0,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			25.000,00		20/11/26			348		70,200000	1.755.000,00	1,11	0,55	0,23
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.000,00		20/11/26			349		70,200000	1.404.000,00	0,89	0,44	0,19
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			550,00		20/11/26			350		70,200000	38.610,00	0,02	0,01	0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		20/11/26			351		70,200000	1.053.000,00	0,67	0,33	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		20/11/26			352		70,200000	1.053.000,00	0,67	0,33	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.744,00		20/11/26			353		70,200000	192.628,80	0,12	0,06	0,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		20/11/26			354		70,200000	1.053.000,00	0,67	0,33	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			531,00		20/11/26			355		70,200000	37.276,20	0,02	0,01	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		20/11/26			356		70,200000	1.053.000,00	0,67	0,33	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		20/11/26			357		70,200000	1.053.000,00	0,67	0,33	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			14.083,00		20/11/26			358		70,200000	988.626,60	0,63	0,31	0,13
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			917,00		20/11/26			359		70,200000	64.373,40	0,04	0,02	0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		20/11/26			360		70,200000	1.053.000,00	0,67	0,33	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		20/11/26			361		70,200000	1.053.000,00	0,67	0,33	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		20/11/26			362		70,200000	1.053.000,00	0,67	0,33	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		20/11/26			363		70,200000	1.053.000,00	0,67	0,33	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		20/11/26			364		70,200000	1.053.000,00	0,67	0,33	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		20/11/26			365		70,200000	1.053.000,00	0,67	0,33	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		20/11/26			366		70,200000	1.053.000,00	0,67	0,33	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV			TRAOTOSN91H6			15.000,00		20/11/26			367		70,200000	1.053.000,00	0,67	0,33	0,14

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

16/11/2026 - 20/11/2026

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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		20/11/26			368		70,200000	1.053.000,00	0,67	0,33	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.991,00		20/11/26			369		70,200000	139.768,20	0,09	0,04	0,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			13.009,00		20/11/26			370		70,200000	913.231,80	0,58	0,29	0,12
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		20/11/26			371		70,200000	1.053.000,00	0,67	0,33	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		20/11/26			372		70,200000	1.053.000,00	0,67	0,33	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		20/11/26			373		70,200000	1.053.000,00	0,67	0,33	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		20/11/26			374		70,200000	1.053.000,00	0,67	0,33	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		20/11/26			375		70,200000	1.053.000,00	0,67	0,33	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		20/11/26			376		70,200000	1.053.000,00	0,67	0,33	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.567,00		20/11/26			377		70,200000	461.003,40	0,29	0,14	0,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			309.741,00		20/11/26			378		15,010000	4.649.212,41	2,95	1,46	0,61
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			710.900,00		20/11/26			379		1,440000	1.023.696,00	0,65	0,32	0,14
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.110.000,00		20/11/26			380		1,440000	1.598.400,00	1,01	0,50	0,21
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.000.000,00		20/11/26			381		1,440000	1.440.000,00	0,91	0,45	0,19
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			964.400,00		20/11/26			382		1,440000	1.388.736,00	0,88	0,44	0,18
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			782.500,00		20/11/26			383		1,440000	1.126.800,00	0,72	0,35	0,15
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			525.571,00		20/11/26			384		1,440000	756.822,24	0,48	0,24	0,10
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			791,00		20/11/26			385		246,500000	194.981,50	0,12	0,06	0,03
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.000,00		20/11/26			386		246,500000	2.465.000,00	1,57	0,77	0,33
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.000,00		20/11/26			387		246,500000	986.000,00	0,63	0,31	0,13
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.000,00		20/11/26			388		246,500000	986.000,00	0,63	0,31	0,13
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.000,00		20/11/26			389		246,500000	986.000,00	0,63	0,31	0,13
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.000,00		20/11/26			390		246,500000	986.000,00	0,63	0,31	0,13
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.000,00		20/11/26			391		246,500000	986.000,00	0,63	0,31	0,13
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.598,00		20/11/26			392		246,500000	640.407,00	0,41	0,20	0,08
GRUP TOPLAMI								**9.790.728,00**								**127.212.096,85**	**80,83**	**39,86**	**16,69**
GRUP TOPLAMI								**9.790.728,00**								**127.212.096,85**	**80,83**	**39,86**	**16,69**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES1126	TL				F_AEFES1126			6.821,00	16,081700	20/11/26		80105125			16,070000	10.961.347,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1126	TL				F_AKBNK1126			401,00	65,470500	20/11/26		80105125			65,590000	2.630.159,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1226	TL				F_AKBNK1226			491,00	69,440000	20/11/26		80105125			67,550000	3.316.705,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1126	TL				F_ALARK1126			904,00	101,941100	20/11/26		80105125			103,050000	9.315.720,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1126	TL				F_ARCLK1126			382,00	65,490000	20/11/26		80105125			62,450000	2.385.590,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1226	TL				F_ASTOR1226			163,00	156,850000	20/11/26		80105125			148,050000	2.413.215,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1126	TL				F_BIMAS1126			360,00	379,023500	20/11/26		80105125			375,300000	13.510.800,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1126	TL				F_CIMSA1126			6.875,00	40,307200	20/11/26		80105125			38,550000	26.503.125,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1126	TL				F_DOAS1126			1,00	115,850000	20/11/26		80105125			112,100000	11.210,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1126	TL				F_EKGYO1126			31.097,00	18,506300	20/11/26		80105125			17,510000	54.450.847,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1226	TL				F_EKGYO1226			49,00	18,370000	20/11/26		80105125			18,000000	88.200,00	0,00	0,00	0,00

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

16/11/2026 - 20/11/2026

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)
F_EREGL1126	TL				F_EREGL1126			4.890,00	31,135200	20/11/26			80105125		30,460000	14.894.940,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1126	TL				F_FROTO1126			6.980,00	69,306000	20/11/26			80105125		67,480000	47.101.040,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1126	TL				F_GARAN1126			806,00	146,262200	20/11/26			80105125		145,050000	11.691.030,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1226	TL				F_GARAN1226			198,00	151,300000	20/11/26			80105125		148,850000	2.947.230,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1226	TL				F_HALKB1226			209,00	40,990000	20/11/26			80105125		39,780000	831.402,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1126	TL				F_KCHOL1126			557,00	189,585700	20/11/26			80105125		188,000000	10.471.600,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1126	TL				F_KRDMD1126			4.290,00	37,540800	20/11/26			80105125		37,490000	16.083.210,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1126	TL				F_MGROS1126			17,00	438,932400	20/11/26			80105125		436,800000	742.560,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1126	TL				F_ODAS1126			6.255,00	4,382400	20/11/26			80105125		4,370000	2.733.435,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1126	TL				F_PETKM1126			7.857,00	15,413500	20/11/26			80105125		15,090000	11.856.213,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1126	TL				F_PGSUS1126			1.011,00	151,431400	20/11/26			80105125		157,200000	15.892.920,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1126	TL				F_SAHOL1126			177,00	79,096600	20/11/26			80105125		78,960000	1.397.592,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1126	TL				F_SASA1126			80.640,00	1,500000	20/11/26			80105125		1,450000	11.692.800,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1226	TL				F_SASA1226			18.939,00	1,540000	20/11/26			80105125		1,480000	2.802.972,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1126	TL				F_SISE1126			6.633,00	32,437300	20/11/26			80105125		32,330000	21.444.489,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1126	TL				F_SOKM1126			4.437,00	43,935300	20/11/26			80105125		41,320000	18.333.684,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1226	TL				F_TAVHL1226			4,00	302,050000	20/11/26			80105125		293,350000	117.340,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1126	TL				F_TCELL1126			1.095,00	91,838400	20/11/26			80105125		91,380000	10.006.110,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1126	TL				F_TOASO1126			1.413,00	247,846600	20/11/26			80105125		247,350000	34.950.555,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1126	TL				F_TRMET1126			120,00	107,668800	20/11/26			80105125		106,150000	1.273.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1126	TL				F_TUPRS1126			51,00	324,224200	20/11/26			80105125		324,900000	1.656.990,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1126	TL				F_ULKER1126			257,00	68,980000	20/11/26			80105125		65,720000	1.689.004,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1126	TL				F_VAKBN1126			5.380,00	33,250300	20/11/26			80105125		33,130000	17.823.940,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1226	TL				F_VAKBN1226			170,00	34,650000	20/11/26			80105125		34,100000	579.700,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1126	TL				F_VESTL1126			354,00	13,930000	20/11/26			80105125		13,120000	464.448,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1226	TL				F_XLBNK1226			68,00	15.128,000000	20/11/26			80170126		14.841,000000	10.091.880,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1226	TL				F_YKBNK1226			544,00	38,130000	20/11/26			80105125		37,480000	2.038.912,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKSEN1126	TL				F_AKSEN1126			41,00	64,883200	20/11/26			80105125		64,210000	263.261,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1226	TL				F_ARCLK1226			509,00	66,850000	20/11/26			80105125		63,540000	3.234.186,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1126	TL				F_ASELS1126			781,00	329,339700	20/11/26			80105125		329,200000	25.710.520,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1226	TL				F_ASELS1226			232,00	338,701500	20/11/26			80105125		339,300000	7.871.760,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1126	TL				F_ASTOR1126			1.304,00	153,352000	20/11/26			80105125		145,950000	19.031.880,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1226	TL				F_BIMAS1226			535,00	381,932700	20/11/26			80105125		384,050000	20.546.675,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1126	TL				F_BRSAN1126			6,00	652,115000	20/11/26			80105125		618,200000	370.920,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1226	TL				F_CIMSA1226			2.273,00	40,660000	20/11/26			80105125		39,410000	8.957.893,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1226	TL				F_DOAS1226			32,00	119,200000	20/11/26			80105125		115,250000	368.800,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1126	TL				F_DOHOL1126			8.399,00	17,682600	20/11/26			80105125		15,950000	13.396.405,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1126	TL				F_ENJSA1126			19,00	113,900000	20/11/26			80105125		111,750000	212.325,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1126	TL				F_ENKAI1126			659,00	81,680600	20/11/26			80105125		77,670000	5.118.453,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1226	TL				F_ENKAI1226			1,00	82,110000	20/11/26			80105125		79,470000	7.947,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1226	TL				F_EREGL1226			3.310,00	33,441600	20/11/26			80105125		31,310000	10.363.610,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1226	TL				F_FROTO1226			74,00	70,690000	20/11/26			80105125		69,260000	512.524,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1126	TL				F_GUBRF1126			1,00	282,150000	20/11/26			80105125		270,650000	27.065,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1126	TL				F_HALKB1126			2.240,00	40,430000	20/11/26			80105125		39,130000	8.765.120,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1126	TL				F_HEKTS1126			5.456,00	1,610000	20/11/26			80105125		1,520000	829.312,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL				F_ISCTR1126			17.434,00	12,701300	20/11/26			80105125		12,650000	22.054.010,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1226	TL				F_ISCTR1226			1.570,00	13,041900	20/11/26			80105125		13,020000	2.044.140,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1226	TL				F_KCHOL1226			538,00	202,736200	20/11/26			80105125		193,550000	10.412.990,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1226	TL				F_ODAS1226			7.685,00	4,660000	20/11/26			80105125		4,490000	3.450.565,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1126	TL				F_OYAKC1126			2.092,00	19,659900	20/11/26			80105125		18,320000	3.832.544,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1226	TL				F_OYAKC1226			14,00	19,070000	20/11/26			80105125		18,290000	25.606,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1226	TL				F_PETKM1226			3.659,00	16,000000	20/11/26			80105125		15,550000	5.689.745,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1226	TL				F_PGSUS1226			567,00	160,750000	20/11/26			80105125		160,600000	9.106.020,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1226	TL				F_SAHOL1226			1.281,00	83,320000	20/11/26			80105125		81,180000	10.399.158,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1226	TL				F_SISE1226			584,00	36,614900	20/11/26			80105125		33,300000	1.944.720,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1226	TL				F_SOKM1226			4.605,00	43,710000	20/11/26			80105125		42,560000	19.598.880,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1126	TL				F_TAVHL1126			27,00	299,189500	20/11/26			80105125		286,300000	773.010,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1226	TL				F_TCELL1226			1.122,00	90,747800	20/11/26			80105125		90,090000	10.108.098,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1126	TL				F_THYAO1126			1.113,00	328,641600	20/11/26			80105125		330,500000	36.784.650,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1226	TL				F_THYAO1226			33,00	340,800000	20/11/26			80105125		340,150000	1.122.495,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1126	TL				F_TKFEN1126			72,00	194,872200	20/11/26			80105125		187,900000	1.352.880,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1226	TL				F_TOASO1226			157,00	257,850000	20/11/26			80105125		252,950000	3.971.315,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1126	TL				F_TRALT1126			117,00	35,567600	20/11/26			80105125		35,510000	415.467,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1226	TL				F_TRMET1226			47,00	113,450000	20/11/26			80105125		109,250000	513.475,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1126	TL				F_TSKB1126			3.791,00	9,916300	20/11/26			80105125		9,940000	3.768.254,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1126	TL				F_TTKOM1126			571,00	49,180000	20/11/26			80105125		47,660000	2.721.386,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1226	TL				F_TUPRS1226			190,00	354,122300	20/11/26			80105125		334,600000	6.357.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1226	TL				F_ULKER1226			289,00	71,010000	20/11/26			80105125		67,640000	1.954.796,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1226	TL				F_VESTL1226			439,00	14,160000	20/11/26			80105125		13,410000	588.699,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0227	TL				F_XLBNK0227			148,00	15.968,000000	20/11/26			80170126		15.604,000000	23.093.920,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301226	TL				F_XU0301226			852,00	14.844,462800	20/11/26			80170126		14.394,000000	122.636.880,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				F_YKBNK1126			2.367,00	37,484000	20/11/26			80105125		36,380000	8.611.146,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**278.132,00**								**836.117.619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Option																			
Call Alım																			
O_XU030E1226C14500.00	TL		31/12/26		O_XU030E1226C14500.00		1	1,00	496,653000	04/11/26			80170128		417,140000	4.171,40	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**1,00**								**4.171,40**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**278.133,00**								**836.121.790,40**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								114.969.957,98								114.969.957,98	100,00	36,01	
GRUP TOPLAMI								**114.969.957,98**								**114.969.957,98**	**100,00**	**36,01**	
GRUP TOPLAMI								**114.969.957,98**								**114.969.957,98**	**100,00**	**36,01**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			15.616.455,00	1,424111	20/11/26					1,246061	19.459.055,53	100,00	6,09	2,57

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

16/11/2026 - 20/11/2026

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)
GRUP TOPLAMI								**15.616.455,00**								**19.459.055,53**	**100,00**	**6,09**	**2,57**
GRUP TOPLAMI								**15.616.455,00**								**19.459.055,53**	**100,00**	**6,09**	**2,57**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**319.306.618,79**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	319.306.618,79	42,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.050,93	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.206.515.103,80	159,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-768.586.679,68	-101,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	757.304.093,84	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	466.789,50	0,0616 %
Kayda Alma Ücreti	3.030,72	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.070,37	0,0021 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	416.711,33	0,0550 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	595,00	0,0001 %
	908.506,62	0,1198 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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