

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
21/09/2026 - 25/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	66.062.820,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.134.161,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,220354
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,228137
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,03
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,70
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	:	6,30
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	:	3,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,16
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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			14,233,00	34,543108	25/09/26			80100511		34,000000	483,922,00	0,83	0,77	0,73
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			10,00	34,542968	25/09/26			80100511		34,000000	340,00	0,00	0,00	0,00
AHGAZ	TL	GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			11,055,00	44,461766	25/09/26			80100511		44,260000	489,294,30	0,84	0,78	0,74
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			74,395,00	72,283497	25/09/26			80100511		70,900000	5,274,605,50	9,02	8,35	7,98
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-6,364,00	71,989574	25/09/26			80100511		70,900000	-451,207,60	-0,77	-0,72	-0,68
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			69,121,00	3,543074	25/09/26			80100511		3,560000	246,070,76	0,42	0,39	0,37
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			0,25	16,920000	07/09/26			80100511		13,080000	3,27	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			19,626,00	374,255358	25/09/26			80100511		372,250000	7,305,778,50	12,49	11,59	11,06

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
21/09/2026 - 25/09/2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ASELS	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1,207,00	373,724987	25/09/26					372,250000	-449,305,75	-0,77	-0,71	-0,68
ASTOR	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREASTR00013			6,349,00	261,444944	25/09/26			80100511		261,250000	1,658,676,25	2,84	2,63	2,51
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-1,209,00	260,790484	25/09/26			80100511		261,250000	-315,851,25	-0,54	-0,50	-0,48
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			795,00	309,920755	25/09/26			80100511		299,250000	237,903,75	0,41	0,38	0,36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			899,00	432,425940	25/09/26			80100511		424,750000	381,850,25	0,65	0,61	0,58
BINHO	TL	1000 YATIRIMLA R HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			0,80	10,762500	04/08/26			80100511		6,840000	5,47	0,00	0,00	0,00
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			2,058,00	665,198712	25/09/26			80100511		672,000000	1,382,976,00	2,37	2,19	2,09
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-686,00	665,198717	25/09/26			80100511		672,000000	-460,992,00	-0,79	-0,73	-0,70
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			6,603,00	42,532726	25/09/26			80100511		42,800000	282,608,40	0,48	0,45	0,43
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETME Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			17,464,00	13,859664	25/09/26			80100511		14,220000	248,338,08	0,42	0,39	0,38
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			9,468,00	25,849466	25/09/26			80100511		24,740000	234,238,32	0,40	0,37	0,35
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1,503,00	157,508916	25/09/26			80100517		154,600000	232,363,80	0,40	0,37	0,35
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			1,868,00	63,750000	25/09/26			80100517		68,500000	127,958,00	0,22	0,20	0,19
EDATA	TL	E-Dala Teknoloji Pazartema A.Ş.			TREEDTA00021			0,29	18,241379	07/09/26			80100517		7,380000	2,14	0,00	0,00	0,00
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			36,890,00	13,058959	25/09/26			80100517		13,510000	498,383,90	0,85	0,79	0,75
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			47,357,00	37,961216	25/09/26			80100517		37,740000	1,787,253,18	3,06	2,83	2,71
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-12,314,00	37,944209	25/09/26			80100517		37,740000	-464,730,36	-0,80	-0,74	-0,70
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			0,50	5,280000	07/09/26			80100517		4,370000	2,19	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			71,840,00	78,663276	25/09/26			80100517		76,800000	5,517,312,00	9,44	8,74	8,35
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-5,910,00	78,592063	25/09/26			80100517		76,800000	-453,888,00	-0,78	-0,72	-0,69
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			13,275,00	133,207797	25/09/26			80100517		129,800000	1,723,095,00	2,95	2,73	2,61
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-3,445,00	131,856477	25/09/26			80100517		129,800000	-447,161,00	-0,76	-0,71	-0,68
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3,887,00	445,353692	25/09/26			80100517		458,000000	1,780,246,00	3,05	2,82	2,69
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-1,014,00	445,319958	25/09/26			80100517		458,000000	-464,412,00	-0,79	-0,74	-0,70
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			27,405,00	46,499571	25/09/26			80100517		44,900000	1,230,484,50	2,11	1,95	1,86
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-1,00	46,498984	25/09/26			80100517		44,900000	-44,90	0,00	0,00	0,00
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			0,72	95,048276	14/09/26			80100517		11,440000	8,29	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,06	37,666667	07/09/26			80100517		31,120000	1,87	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			380,074,00	13,461660	25/09/26			80100517		13,070000	4,967,567,18	8,50	7,87	7,52
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-33,922,00	13,394392	25/09/26			80100517		13,070000	-443,360,54	-0,76	-0,70	-0,67
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			7,641,00	63,488948	25/09/26			80100517		63,450000	484,821,45	0,83	0,77	0,73
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			80,000,00	44,528533	21/08/26			80100517		31,720000	2,537,600,00	4,34	4,02	3,84

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
21/09/2026 - 25/09/2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8,031,00	220,598589	25/09/26			80100511		216,500000	1,738,711,50	2,97	2,75	2,63
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-2,095,00	220,317284	25/09/26			80100511		216,500000	-453,567,50	-0,78	-0,72	-0,69
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			0,31	2,435065	24/04/26			80100511		2,880000	0,89	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			39,181,00	45,902851	25/09/26			80100511		46,960000	1,839,939,76	3,15	2,91	2,79
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-10,221,00	45,914916	25/09/26			80100511		46,960000	-479,978,16	-0,82	-0,76	-0,73
KTLEV	TL	KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,14	45,481481	07/09/26			80100511		13,160000	1,78	0,00	0,00	0,00
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			1,00	3,850000	26/02/26			80100511		1,420000	1,42	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,10	20,300000	23/09/26			80100511		21,100000	2,11	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			9,408,00	21,386049	25/09/26			80100511		21,060000	198,132,48	0,34	0,31	0,30
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-4,168,00	21,302395	25/09/26					21,060000	-87,778,08	-0,15	-0,14	-0,13
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TREERSGY00036			1,249,00	197,934828	25/09/26			80100511		193,800000	242,056,20	0,41	0,38	0,37
RYSAS	TL	REYSAŞ TASIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			8,616,00	28,385441	25/09/26			80100511		26,240000	226,083,84	0,39	0,36	0,34
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			19,588,00	90,720122	25/09/26			80100511		88,250000	1,728,641,00	2,96	2,74	2,62
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-5,110,00	90,621182	25/09/26			80100511		88,250000	-450,957,50	-0,77	-0,71	-0,68
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			99,799,00	43,033044	25/09/26			80100511		39,240000	3,916,112,76	6,70	6,20	5,93
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			23,00	42,721878	25/09/26			80100511		39,240000	902,52	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			400,000,00	6,296794	19/08/26			80100511		5,450000	2,180,000,00	3,73	3,45	3,30
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1,213,00	279,571228	25/09/26					272,750000	330,845,75	0,57	0,52	0,50
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			1,887,00	128,518760	25/09/26			80100511		131,300000	247,763,10	0,42	0,39	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2,889,00	297,178186	25/09/26			80100511		290,750000	839,976,75	1,44	1,33	1,27
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1,539,00	293,265600	25/09/26			80100511		290,750000	-447,464,25	-0,77	-0,71	-0,68
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			60,000,00	50,469704	25/09/26			80100511		49,840000	2,990,400,00	5,12	4,74	4,53
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2,629,00	92,672594	25/09/26			80100511		91,200000	239,764,80	0,41	0,38	0,36
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			3,466,00	137,905626	25/09/26			80100511		140,400000	486,626,40	0,83	0,77	0,74
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			22,920,00	10,794168	25/09/26			80100511		10,350000	237,222,00	0,41	0,38	0,36
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			8,142,00	54,149204	25/09/26			80100511		54,650000	444,960,30	0,76	0,71	0,67
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5,00	54,204937	24/09/26			80100511		54,650000	273,25	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4,132,00	404,000000	25/09/26			80100511		406,000000	1,677,592,00	2,87	2,66	2,54
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-1,053,00	406,037015	25/09/26			80100511		406,000000	-427,518,00	-0,73	-0,68	-0,65

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
21/09/2026 - 25/09/2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİĞORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			63,473,00	6,075000	25/09/26			80100511		5,890000	373,855,97	0,64	0,59	0,57			
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G.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			49,491,00	34,193016	25/09/26			80100511		33,800000	1,672,795,80	2,86	2,65	2,53			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-13,593,00	34,191886	25/09/26			80100511		33,800000	-459,443,40	-0,79	-0,73	-0,70			
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			6,340,92	41,736741	04/08/26			80100511		31,200000	197,836,55	0,34	0,31	0,30			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			135,178,00	36,087762	25/09/26			80100511		35,780000	4,836,668,84	8,27	7,66	7,32			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10,00	36,070769	25/09/26			80100511		35,780000	357,80	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.747.641,48								59.003.577,69				100,94	93,46	89,29
GRUP TOPLAMI								1.747.641,48								59.003.577,69				100,94	93,46	89,29
AÇIĞA SATIŞ																						
Hisse Türk																						
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-27,00		24/09/26			80100511		18,830000	-508,41	0,00	0,00	0,00			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-98,00		14/08/26			80100511		523,500000	-51,303,00	-0,09	-0,08	-0,08			
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			-20,175,00		25/09/26			80100511		27,280000	-550,374,00	-0,94	-0,87	-0,83			
GRUP TOPLAMI								-20.300,00								-602.185,41				-1,03	-0,95	-0,91
GRUP TOPLAMI								-20.300,00								-602.185,41				-1,03	-0,95	-0,91
ÖDÜNÇ ALMA																						
Hisse Türk																						
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			98,00		25/09/26			452		523,500000	51,303,00	0,09	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								98,00								51.303,00				0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								98,00								51.303,00				0,09	0,08	0,08
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								4,676,308,78								4,676,308,78				100,00	7,41	
GRUP TOPLAMI								4.676.308,78								4.676.308,78				100,00	7,41	
GRUP TOPLAMI								4,676,308,78								4,676,308,78				100,00	7,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ																63,129,004,06				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.129.004,06	95,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	139.068,27	0,21 %
C-)ALACAKLAR	30.411.740,91	46,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.616.992,55	-41,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.062.820,69	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40.740,73	0,0617 %
Kayda Alma Ücreti	253,85	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	681,33	0,0010 %
Alınan Kredi Faizleri	72.492,13	0,1097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.533,18	0,0432 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
	142.753,72	0,2161 %

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

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
21/09/2026 - 25/09/2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TAVHL	Temmettû	24/09/26	2.189,45	2.189,45

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