

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
05/10/2026 - 09/10/2026

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	: 64.179.385,52
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 54.489.678,000
G-)Fonun Süresi	: 31 Temmuz 2024
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,177826
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,171242
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 18,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 25,07
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,75
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	: 7,25
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	: 10,57
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 5,76
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.			TRAAEFES91A9			11,00	18,674545	09/10/26					18,560000	204,16	0,00	0,00	0,00
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			14.243,00	34,542968	29/09/26			80100511		32,680000	465.461,24	0,78	0,73	0,73
AHGAZ	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAHLA00019			11.055,00	44,461766	25/09/26			80100511		48,380000	534.840,90	0,90	0,83	0,83
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			71.066,00	69,458275	09/10/26			80100511		67,850000	4.821.828,10	8,10	7,52	7,51
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			31,00	68,404874	09/10/26			80100511		67,850000	2.103,35	0,00	0,00	0,00
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			69.121,00	3,543074	25/09/26			80100511		3,810000	263.351,01	0,44	0,41	0,41
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			3,00	73,170000	09/10/26					73,850000	221,55	0,00	0,00	0,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
05/10/2026 - 09/10/2026

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)
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2,00	108,935000	09/10/26					109,000000	218,00	0,00	0,00	0,00
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			0,25	16,920000	07/09/26			80100511		13,000000	3,25	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			18.802,00	358,556539	09/10/26			80100511		351,250000	6.604.202,50	11,13	10,31	10,29
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10,00	352,062345	09/10/26					351,250000	3.512,50	0,01	0,01	0,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1,00	207,120000	09/10/26					204,400000	204,40	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			795,00	309,920755	25/09/26			80100511		291,500000	231.742,50	0,39	0,36	0,36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.607,00	401,856532	09/10/26			80100511		402,750000	1.049.969,25	1,76	1,64	1,64
BINHO	TL	YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			0,80	10,762500	04/08/26			80100511		6,230000	4,98	0,00	0,00	0,00
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			1.757,00	665,390535	09/10/26			80100511		659,000000	1.157.863,00	1,95	1,81	1,80
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			-278,00	658,323502	09/10/26					659,000000	-183.202,00	-0,31	-0,29	-0,29
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			97,00	2,044639	09/10/26					2,080000	201,76	0,00	0,00	0,00
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			183,00	1,090219	09/10/26					1,090000	199,47	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2,00	83,340000	09/10/26					83,750000	167,50	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.446,00	41,058306	09/10/26			80100511		41,280000	59.690,88	0,10	0,09	0,09
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			5,00	41,265203	09/10/26					41,280000	206,40	0,00	0,00	0,00
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			17.464,00	12,610705	09/10/26			80100511		13,900000	242.749,60	0,41	0,38	0,38
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			9.468,00	18,913158	09/10/26			80100511		19,070000	180.554,76	0,30	0,28	0,28
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.503,00	145,789035	09/10/26			80100517		144,500000	217.183,50	0,36	0,34	0,34
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			1.082,00	62,689067	09/10/26			80100517		62,300000	67.408,60	0,11	0,10	0,11
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			3,00	62,526571	09/10/26					62,300000	186,90	0,00	0,00	0,00
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			TREEDTA00021			0,29	18,241379	07/09/26			80100517		4,170000	1,21	0,00	0,00	0,00
EFOR	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			12,00	16,870000	09/10/26			80100517		16,870000	202,44	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			59.904,00	19,590541	09/10/26			80100517		19,850000	1.189.094,40	2,00	1,85	1,85
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-15.674,00	19,762209	09/10/26					19,850000	-311.128,90	-0,52	-0,49	-0,48
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			36.890,00	13,479677	09/10/26			80100517		14,280000	526.789,20	0,88	0,82	0,82
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			3.041,00	81,197343	09/10/26			80100517		83,500000	253.923,50	0,43	0,40	0,40
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			18.538,00	82,821131	09/10/26					83,500000	1.547.923,00	2,60	2,41	2,41
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			37.282,00	36,783392	09/10/26			80100517		37,320000	1.391.364,24	2,34	2,17	2,17

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
05/10/2026 - 09/10/2026

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)
EREGL	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-8.098,00	37,041745	09/10/26					37,320000	-302.217,36	-0,51	-0,47	-0,47
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			0,50	5,280000	07/09/26			80100517		4,190000	2,10	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			68.733,00	75,808001	09/10/26			80100517		74,650000	5.130.918,45	8,62	8,00	7,99
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3,00	75,241014	09/10/26			80100517		74,650000	223,95	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			11.234,00	129,704749	09/10/26			80100517		129,300000	1.452.556,20	2,44	2,27	2,26
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-2.655,00	128,902585	09/10/26					129,300000	-343.291,50	-0,58	-0,54	-0,53
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			1,00	136,070000	09/10/26					137,200000	137,20	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.018,00	402,173468	09/10/26			80100517		418,000000	425.524,00	0,71	0,66	0,66
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			22.959,00	44,594282	09/10/26			80100517		43,880000	1.007.440,92	1,69	1,57	1,57
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			5,00	44,050225	09/10/26					43,880000	219,40	0,00	0,00	0,00
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			0,72	95,048276	14/09/26			80100517		13,720000	9,95	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,06	37,666667	07/09/26			80100517		33,200000	1,99	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			347.581,00	12,986387	09/10/26			80100517		12,670000	4.403.851,27	7,40	6,87	6,86
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-2.716,00	12,799454	09/10/26			80100517		12,670000	-34.411,72	-0,06	-0,05	-0,05
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			7.641,00	63,488948	25/09/26			80100517		65,900000	503.541,90	0,85	0,78	0,78
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			80.000,00	44,528533	21/08/26			80100517		29,780000	2.382.400,00	4,00	3,72	3,71
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.835,00	211,443075	09/10/26			80100511		208,000000	1.421.680,00	2,39	2,22	2,22
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9,00	209,447827	09/10/26					208,000000	1.872,00	0,00	0,00	0,00
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			0,31	2,435065	24/04/26			80100511		2,590000	0,80	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			16.634,00	43,094838	09/10/26			80100511		43,120000	717.258,08	1,20	1,12	1,12
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			6.936,00	43,191201	09/10/26					43,120000	299.080,32	0,50	0,47	0,47
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,14	45,481481	07/09/26			80100511		8,000000	1,08	0,00	0,00	0,00
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			1,00	3,850000	26/02/26			80100511		1,390000	1,39	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			11.827,10	20,577515	09/10/26			80100511		20,660000	244.347,89	0,41	0,38	0,38
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10,00	20,592701	09/10/26					20,660000	206,60	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			27.403,00	20,022029	09/10/26			80100511		20,560000	563.405,68	0,95	0,88	0,88
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			15.352,00	20,490244	09/10/26					20,560000	315.637,12	0,53	0,49	0,49
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			243,00	137,602387	09/10/26			80100511		134,400000	32.659,20	0,05	0,05	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-242,00	135,160000	09/10/26					134,400000	-32.524,80	-0,05	-0,05	-0,05
RGYAS	TL	RÖNESANSA GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			1.249,00	197,934828	25/09/26			80100511		193,200000	241.306,80	0,41	0,38	0,38
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			8.616,00	28,385441	25/09/26			80100511		25,740000	221.775,84	0,37	0,35	0,35
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.320,00	87,836388	09/10/26			80100511		83,500000	1.362.720,00	2,29	2,12	2,12
SAHOL	TL	HACI			TRASAHOL91Q5			9,00	84,800527	09/10/26					83,500000	751,50	0,00	0,00	0,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
05/10/2026 - 09/10/2026

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)
SISE	TL	ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			99.799,00	40,460802	09/10/26			80100511		38,040000	3.796.353,96	6,38	5,92	5,92
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5,00	39,071296	09/10/26			80100511		38,040000	190,20	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			400.000,00	6,296794	19/08/26			80100511		5,140000	2.056.000,00	3,45	3,21	3,20
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			1,00	276,080000	09/10/26					274,750000	274,75	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			357,00	99,006106	09/10/26			80100511		98,550000	35.182,35	0,06	0,06	0,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10,00	100,286349	09/10/26					98,550000	985,50	0,00	0,00	0,00
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			1.887,00	128,518760	25/09/26			80100511		123,300000	232.667,10	0,39	0,36	0,36
THYAO	TL	TURKHAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.269,00	287,967342	09/10/26			80100511		287,500000	652.337,50	1,10	1,02	1,02
THYAO	TL	TURKHAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			123,00	287,019218	09/10/26					287,500000	35.362,50	0,06	0,05	0,06
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6,00	265,628333	09/10/26					265,000000	1.590,00	0,00	0,00	0,00
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			60.000,00	44,874885	09/10/26			80100511		43,900000	2.634.000,00	4,42	4,11	4,10
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			5,00	43,636419	09/10/26			80100511		43,900000	219,50	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TR			TRETRGY00018			2.629,00	92,672594	25/09/26			80100511		92,550000	243.313,95	0,41	0,38	0,38
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TR			TREKOZA00014			3.466,00	127,946001	09/10/26			80100511		137,300000	475.881,80	0,80	0,74	0,74
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TR			TREKOZA00014			1,00	134,170340	09/10/26			80100511		137,300000	137,30	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			22.920,00	9,936119	09/10/26			80100511		9,930000	227.595,60	0,38	0,36	0,35
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			13.800,00	52,594657	09/10/26			80100511		52,300000	721.740,00	1,21	1,12	1,12
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4,00	52,278524	09/10/26					52,300000	209,20	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.657,00	380,619278	09/10/26			80100511		386,250000	1.412.516,25	2,37	2,20	2,20
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			20,00	385,791159	09/10/26					386,250000	7.725,00	0,01	0,01	0,01
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			316,00	5,531139	09/10/26					5,570000	1.760,12	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.171,00	84,952741	09/10/26			80100511		88,000000	103.048,00	0,17	0,16	0,16
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2,00	87,870102	09/10/26					88,000000	176,00	0,00	0,00	0,00
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			1,39	1,807747	15/06/26			80100511		1,490000	2,08	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			32.544,00	33,626666	09/10/26			80100511		33,900000	1.103.241,60	1,85	1,72	1,72
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			9.046,00	33,748513	09/10/26					33,900000	306.659,40	0,52	0,48	0,48
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			6.340,92	41,736741	04/08/26			80100511		27,960000	177.291,98	0,30	0,28	0,28
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			140.004,00	36,012147	09/10/26			80100511		35,440000	4.961.741,76	8,34	7,74	7,73
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			30,00	35,626004	09/10/26			80100511		35,440000	1.063,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.797.797,48								59.525.600,00	99,99	92,82	92,73
GRUP TOPLAMI								1.797.797,48								59.525.600,00	99,99	92,82	92,73

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
05/10/2026 - 09/10/2026

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)				
AÇIĞA SATIŞ																							
Hisse Türk																							
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-29,00		14/08/26			80100511		503,000000	-14.587,00	-0,02	-0,02	-0,02				
GRUP TOPLAMI								-29,00												-14.587,00	-0,02	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								-29,00												-14.587,00	-0,02	-0,02	-0,02
ÖDÜNÇ ALMA																							
Hisse Türk																							
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			30,00		09/10/26			212		503,000000	15.090,00	0,03	0,02	0,02				
GRUP TOPLAMI								30,00												15.090,00	0,03	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								30,00												15.090,00	0,03	0,02	0,02
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			13,00	15.365,871500	09/10/26			80170126		15.397,000000	2.001.610,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								13,00												2.001.610,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13,00												2.001.610,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								4.602.324,70												4.602.324,70	100,00	7,18	
GRUP TOPLAMI								4.602.324,70												4.602.324,70	100,00	7,18	
GRUP TOPLAMI								4.602.324,70												4.602.324,70	100,00	7,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.128.427,70		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.128.427,70	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.654.651,91	2,58 %
C-)ALACAKLAR	220.367.895,89	343,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-221.971.589,98	-345,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.179.385,52	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	39.224,41	0,0611 %
Kayda Alma Ücreti	242,91	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	643,34	0,0010 %
Alınan Kredi Faizleri	5.693,80	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.577,25	0,0648 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.798,19	0,0044 %
	90.284,90	0,1408 %

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
TRALT	Temmettü	08/10/26	30.000,00	30.000,00
RGYAS	Temmettü	09/10/26	9.767,32	9.767,32

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