

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

19/10/2026 - 23/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	: (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 807.760.944,88
E-) Katılma Payı Sayısı	: 324.462.367,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 16 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 2,489537
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 2,472761
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 35,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 43,51
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 66,40
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 6,35
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	: 16,33
o-)Yatırım Fonu	: 10,92
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	: 2,24
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 4,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 66,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.471.022,10
	: 134.217.204,87

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 SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9			640.369,00	17,371402	23/10/26			80100511		16,220000	10.386.785,18	3,65	2,47	1,29
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9			-62.474,00	17,143222	23/10/26			80100511		16,220000	-1.013.328,28	-0,36	-0,24	-0,13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			90.819,00	67,949199	23/10/26			80100511		63,350000	5.753.383,65	2,02	1,36	0,71
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			93.591,00	63,976520	23/10/26					63,350000	5.928.989,85	2,08	1,41	0,73
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			74.600,00	73,446655	23/10/26			80100511		60,600000	4.520.760,00	1,59	1,07	0,56
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-63.600,00	73,446656	23/10/26			80100511		60,600000	-3.854.160,00	-1,35	-0,92	-0,48
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			33.100,00	104,792390	23/10/26			80100511		101,300000	3.353.030,00	1,18	0,80	0,42
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			6.800,00	103,915992	23/10/26			80100511		101,300000	688.840,00	0,24	0,16	0,09

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (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)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			64.000,00	79,776068	23/10/26			80100511		71,350000	4.566.400,00	1,61	1,08	0,57
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-63.000,00	79,776070	23/10/26			80100511		71,350000	-4.495.050,00	-1,58	-1,07	-0,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			62.877,00	347,016538	23/10/26			80100511		338,000000	21.252.426,00	7,47	5,04	2,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.747,00	335,847630	23/10/26			80100511		338,000000	13.772.486,00	4,84	3,27	1,71
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			28.164,00	181,843087	23/10/26			80100511		142,600000	4.016.186,40	1,41	0,95	0,50
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			20.345,00	163,630104	23/10/26			80100511		142,600000	2.901.197,00	1,02	0,69	0,36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			1.805,00	405,669003	16/10/26			80100511		373,000000	673.265,00	0,24	0,16	0,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			56.643,00	369,081054	23/10/26					373,000000	21.127.839,00	7,43	5,01	2,62
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			25.552,00	40,347458	23/10/26			80100511		37,440000	956.666,88	0,34	0,23	0,12
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			14.600,00	39,539618	23/10/26			80100511		37,440000	546.624,00	0,19	0,13	0,07
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			876.200,00	18,030370	23/10/26			80100517		16,380000	14.352.156,00	5,05	3,41	1,78
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-498.500,00	17,979836	23/10/26			80100517		16,380000	-8.165.430,00	-2,87	-1,94	-1,01
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			44.000,00	114,087311	23/10/26			80100517		112,900000	4.967.600,00	1,75	1,18	0,61
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			62.300,00	112,613138	23/10/26			80100517		112,900000	7.033.670,00	2,47	1,67	0,87
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.902,00	83,602084	15/10/26			80100517		74,500000	290.699,00	0,10	0,07	0,04
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			34.133,00	72,714778	23/10/26					74,500000	2.542.908,50	0,89	0,60	0,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			113.301,00	35,860968	21/10/26			80100517		31,600000	3.580.311,60	1,26	0,85	0,44
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			62.592,00	34,142758	23/10/26			80100517		31,600000	1.977.907,20	0,70	0,47	0,24
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			67.204,00	129,885937	23/10/26			80100517		126,500000	8.501.306,00	2,99	2,02	1,05
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-26.125,00	126,125839	23/10/26			80100517		126,500000	-3.304.812,50	-1,16	-0,78	-0,41
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.518,00	410,373840	23/10/26			80100517		298,500000	751.623,00	0,26	0,18	0,09
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.882,00	339,934023	23/10/26			80100517		298,500000	1.457.277,00	0,51	0,35	0,18
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.723,00	43,274247	16/10/26					43,100000	332.861,30	0,12	0,08	0,04
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.330.100,00	2,273068	21/10/26			80100517		1,750000	4.077.675,00	1,43	0,97	0,50
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-1.440.000,00	2,273068	23/10/26			80100517		1,750000	-2.520.000,00	-0,89	-0,60	-0,31
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			124.473,00	204,678090	23/10/26			80100511		197,500000	24.583.417,50	8,64	5,83	3,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-49.551,00	200,611089	23/10/26			80100511		197,500000	-9.786.322,50	-3,44	-2,32	-1,21
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			3.338,00	3,260270	13/07/26			80100511		1,270000	4.239,26	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			274.607,00	41,777212	23/10/26			80100511		38,600000	10.599.830,20	3,73	2,52	1,31
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-252.082,00	41,333367	23/10/26			80100511		38,600000	-9.730.365,20	-3,42	-2,31	-1,20
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			13.276,00	494,452215	21/10/26			80100511		431,500000	5.728.594,00	2,01	1,36	0,71
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			26.172,00	449,059568	23/10/26			80100511		431,500000	11.293.218,00	3,97	2,68	1,40
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			2.789.900,00	5,509146	23/10/26			80100511		4,650000	12.973.035,00	4,56	3,08	1,61
ODAS	TL	ODAS			TREODAS00014			-103.400,00	5,301665	23/10/26			80100511		4,650000	-480.810,00	-0,17	-0,11	-0,06

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (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)
OYAKC	TL	ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			88.100,00	20,736545	23/10/26			80100511		18,260000	1.608.706,00	0,57	0,38	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			215.000,00	20,388394	19/10/26			80100511		18,060000	3.882.900,00	1,37	0,92	0,48
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			666.470,00	18,488679	23/10/26			80100511		18,060000	12.036.448,20	4,23	2,86	1,49
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			73.760,00	130,905645	22/10/26			80100511		124,700000	9.197.872,00	3,23	2,18	1,14
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			28.193,00	127,095697	23/10/26			80100511		124,700000	3.515.667,10	1,24	0,83	0,44
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			11.403,00	87,536858	23/10/26			80100511		87,000000	992.061,00	0,35	0,23	0,12
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			73.184,00	85,095380	23/10/26			80100511		87,000000	6.367.008,00	2,24	1,51	0,79
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			291.166,00	1,575243	23/10/26					1,600000	465.865,60	0,16	0,11	0,06
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			101.755,00	37,951663	23/10/26			80100511		33,880000	3.447.459,40	1,21	0,82	0,43
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			71.558,00	34,814274	23/10/26			80100511		33,880000	2.424.385,04	0,85	0,58	0,30
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET AS			TRESOKM00022			6.501,00	55,111467	09/10/26			80100511		57,400000	373.157,40	0,13	0,09	0,05
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET AS			TRESOKM00022			5.100,00	55,458551	23/10/26			80100511		57,400000	292.740,00	0,10	0,07	0,04
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			12.730,00	265,012214	23/10/26			80100511		265,000000	3.373.450,00	1,19	0,80	0,42
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			44.066,00	262,709963	23/10/26			80100511		265,000000	11.677.490,00	4,11	2,77	1,45
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80.708,00	96,287183	23/10/26			80100511		90,100000	7.271.790,80	2,56	1,73	0,90
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-23.826,00	89,339314	23/10/26			80100511		90,100000	-2.146.722,60	-0,75	-0,51	-0,27
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			96.630,00	270,671508	23/10/26			80100511		258,000000	24.930.540,00	8,76	5,92	3,09
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			46.610,00	262,967735	23/10/26			80100511		258,000000	12.025.380,00	4,23	2,85	1,49
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			1.900,00	172,253821	23/10/26			80100511		174,800000	332.120,00	0,12	0,08	0,04
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			13.921,00	259,305843	23/10/26			80100511		222,600000	3.098.814,60	1,09	0,73	0,38
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.387,00	243,702008	23/10/26			80100511		222,600000	1.644.346,20	0,58	0,39	0,20
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			10.683,00	41,516376	23/10/26			80100511		35,940000	383.947,02	0,13	0,09	0,05
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			64.528,00	35,899938	23/10/26			80100511		35,940000	2.319.136,32	0,82	0,55	0,29
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.						2.887,00	131,004860	23/10/26			80100511		103,100000	297.649,70	0,10	0,07	0,04
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			8.085,00	107,204444	23/10/26			80100511		103,100000	833.563,50	0,29	0,20	0,10
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			315.200,00	9,702632	23/10/26			80100511		8,920000	2.811.584,00	0,99	0,67	0,35
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-264.000,00	9,524508	23/10/26			80100511		8,920000	-2.354.880,00	-0,83	-0,56	-0,29
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			69.431,00	51,157291	23/10/26			80100511		46,040000	3.196.603,24	1,12	0,76	0,40
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			37.770,00	48,081281	23/10/26			80100511		46,040000	1.738.930,80	0,61	0,41	0,22

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
19/10/2026 - 23/10/2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			16.791,00	392,900167	16/10/26			80100511		360,750000	6.057.353,25	2,13	1,44	0,75
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			55.210,00	357,804849	23/10/26			80100511		360,750000	19.917.007,50	7,00	4,73	2,47
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			47.251,00	85,622379	23/10/26			80100511		76,700000	3.624.151,70	1,27	0,86	0,45
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-36.800,00	85,622378	23/10/26			80100511		76,700000	-2.822.560,00	-0,99	-0,67	-0,35
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			414.081,00	32,471144	23/10/26			80100511		30,060000	12.447.274,86	4,38	2,95	1,54
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-225.363,00	32,006504	23/10/26			80100511		30,060000	-6.774.411,78	-2,38	-1,61	-0,84
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			49.500,00	19,574241	23/10/26			80100511		12,960000	641.520,00	0,23	0,15	0,08
GRUP TOPLAMI								8.013.471,00								321.271.277,89	112,95	76,24	39,81
GRUP TOPLAMI								8.013.471,00								321.271.277,89	112,95	76,24	39,81
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	65	TRFMARBA2613	0,00	2	26.000.000,00	100,673000	12/10/26	47,942204		82085609		102,173965	26.565.230,84	100,00	6,30	3,29
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								26.565.230,84	100,00	6,30	3,29
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								26.565.230,84	100,00	6,30	3,29
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-1.700,00		23/10/26			80100511		632,000000	-1.074.400,00	-0,38	-0,26	-0,13
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-715.604,00		23/10/26			80100517		17,020000	-12.179.580,08	-4,28	-2,89	-1,51
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-16.129,00		23/10/26			80100517		65,050000	-1.049.191,45	-0,37	-0,25	-0,13
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-1.086.721,00		23/10/26			80100517		12,170000	-13.225.394,57	-4,65	-3,14	-1,64
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-304.914,00		23/10/26			80100511		34,680000	-10.574.417,52	-3,72	-2,51	-1,31
GRUP TOPLAMI								-2.125.068,00								-38.102.983,62	-13,40	-9,05	-4,72
GRUP TOPLAMI								-2.125.068,00								-38.102.983,62	-13,40	-9,05	-4,72
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			802.813,00		23/10/26			124		1,600000	1.284.500,80	0,45	0,31	0,16
GRUP TOPLAMI								802.813,00								1.284.500,80	0,45	0,31	0,16
GRUP TOPLAMI								802.813,00								1.284.500,80	0,45	0,31	0,16
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			5,00	61,476700	23/10/26			80105125		63,880000	31.940,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1026	TL				F_AKSEN1026			7,00	61,872900	23/10/26			80105125		60,770000	42.539,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1026	TL				F_ALARK1026			167,00	99,756600	23/10/26			80105125		101,650000	1.697.555,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL				F_ARCLK1026			1.292,00	72,356000	23/10/26			80105125		70,980000	9.170.616,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			15,00	377,455000	23/10/26			80105125		374,050000	561.075,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1026	TL				F_BRSAN1026			17,00	621,417600	23/10/26			80105125		636,200000	1.081.540,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1026	TL				F_DOHOL1026			3.642,00	16,090600	23/10/26			80105125		16,380000	5.965.596,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				F_EKGYO1026			7.869,00	17,158800	23/10/26			80105125		17,220000	13.550.418,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1126	TL				F_EKGYO1126			166,00	18,320000	23/10/26			80105125		17,670000	293.322,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1126	TL				F_ENKAI1126			617,00	76,070000	23/10/26			80105125		76,430000	4.715.731,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				F_EREGL1026			109,00	32,277700	23/10/26			80105125		31,860000	347.274,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				F_FROTO1026			552,00	65,205600	23/10/26			80105125		65,390000	3.609.528,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				F_GARAN1026			29,00	127,700000	23/10/26			80105125		127,300000	369.170,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1126	TL				F_HALKB1126			380,00	43,557800	23/10/26			80105125		42,880000	1.629.440,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			23.185,00	11,942900	23/10/26			80105125		12,270000	28.447.995,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			37,00	193,644600	23/10/26			80105125		198,300000	733.710,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL				F_KRDMD1026			126,00	38,477600	23/10/26			80105125		38,790000	488.754,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1126	TL				F_MGROS1126			14,00	453,000000	23/10/26			80105125		441,650000	618.310,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL				F_PETKM1026			14.115,00	19,861600	23/10/26			80105125		18,200000	25.689.300,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				F_PGSUS1026			1.550,00	131,666800	23/10/26			80105125		125,150000	19.398.250,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			56,00	87,111200	23/10/26			80105125		87,010000	487.256,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1126	TL				F_SASA1126			16.965,00	1,707100	23/10/26			80105125		1,640000	2.782.260,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1026	TL				F_SOKM1026			1.107,00	57,068000	23/10/26			80105125		57,510000	6.366.357,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1026	TL				F_TRMET1026			319,00	110,888200	23/10/26			80105125		103,550000	3.303.245,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1026	TL				F_TSKB1026			5.795,00	8,612300	23/10/26			80105125		8,950000	5.186.525,00	0,00	0,00	0,00

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (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)
F_TUPRS1026	TL				F_TUPRS1026			14,00	354,657100	23/10/26			80105125		362,450000	507.430,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1026	TL				F_ULKER1026			328,00	76,235700	23/10/26			80105125		77,060000	2.527.568,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1226	TL				F_XLBNK1226			1,00	14.860,000000	23/10/26			80170126	14.592,000000		145.920,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			4.856,00	34,606300	23/10/26			80105125		35,000000	16.996.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				F_YKBNK1126			2,00	35,920000	23/10/26			80105125		35,900000	7.180,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES1026	TL				F_AEFES1026			4.700,00	17,631500	23/10/26			80105125		16,290000	7.656.300,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES1126	TL				F_AEFES1126			245,00	16,820000	23/10/26			80105125		16,730000	409.885,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1126	TL				F_AKBNK1126			471,00	62,982800	23/10/26			80105125		65,540000	3.086.934,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1126	TL				F_AKSEN1126			117,00	68,650000	23/10/26			80105125		62,440000	730.548,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1126	TL				F_ALARK1126			566,00	105,226400	23/10/26			80105125		103,850000	5.877.910,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1126	TL				F_ARCLK1126			1.302,00	76,822300	23/10/26			80105125		71,920000	9.363.984,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			5,00	346,696700	23/10/26			80105125		339,150000	169.575,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1126	TL				F_ASELS1126			487,00	354,658700	23/10/26			80105125		346,650000	16.881.855,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			256,00	190,245200	23/10/26			80105125		144,000000	3.686.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1126	TL				F_ASTOR1126			16,00	158,765600	23/10/26			80105125		147,700000	236.320,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1126	TL				F_BIMAS1126			218,00	381,898300	23/10/26			80105125		383,850000	8.367.930,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1026	TL				F_CIMSA1026			76,00	37,680800	23/10/26			80105125		37,730000	286.748,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1126	TL				F_CIMSA1126			325,00	39,985100	23/10/26			80105125		38,090000	1.237.925,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1026	TL				F_DOAS1026			15,00	130,150000	23/10/26			80105125		131,550000	197.325,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1126	TL				F_DOHOL1126			7.379,00	17,980700	23/10/26			80105125		16,820000	12.411.478,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1026	TL				F_ENJSA1026			940,00	113,399500	23/10/26			80105125		113,600000	10.678.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1126	TL				F_ENJSA1126			123,00	116,650000	23/10/26			80105125		116,250000	1.429.875,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL				F_ENKAI1026			676,00	74,140000	23/10/26			80105125		74,740000	5.052.424,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1126	TL				F_EREGL1126			139,00	36,368900	23/10/26			80105125		32,660000	453.974,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1126	TL				F_FROTO1126			77,00	66,557800	23/10/26			80105125		65,480000	504.196,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1126	TL				F_GARAN1126			109,00	132,750000	23/10/26			80105125		130,350000	1.420.815,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL				F_GUBRF1026			36,00	334,450000	23/10/26			80105125		301,050000	1.083.780,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1126	TL				F_GUBRF1126			3,00	343,450000	23/10/26			80105125		309,150000	92.745,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1026	TL				F_HALKB1026			389,00	43,463000	23/10/26			80105125		43,130000	1.677.757,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL				F_HEKTS1026			8.144,00	2,155100	23/10/26			80105125		1,760000	1.433.344,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1126	TL				F_HEKTS1126			757,00	1,816500	23/10/26			80105125		1,810000	137.017,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL				F_ISCTR1126			8.183,00	12,127700	23/10/26			80105125		12,590000	10.302.397,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1126	TL				F_KCHOL1126			532,00	207,406900	23/10/26			80105125		203,250000	10.812.900,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1126	TL				F_KRDMD1126			59,00	43,675400	23/10/26			80105125		39,790000	234.761,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL				F_MGROS1026			363,00	441,259500	23/10/26			80105125		432,550000	15.701.565,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1026	TL				F_ODAS1026			8.142,00	5,041800	23/10/26			80105125		4,640000	3.777.888,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1126	TL				F_ODAS1126			18.723,00	5,316700	23/10/26			80105125		4,770000	8.930.871,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1026	TL				F_OYAKC1026			880,00	18,840000	23/10/26			80105125		18,370000	1.616.560,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1126	TL				F_PETKM1126			22.508,00	20,418400	23/10/26			80105125		18,690000	42.067.452,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1126	TL				F_PGSUS1126			2.470,00	135,603300	23/10/26			80105125		128,150000	31.653.050,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1126	TL				F_SAHOL1126			386,00	89,023000	23/10/26			80105125		89,230000	3.444.278,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				F_SASA1026			8.211,00	1,608900	23/10/26			80105125		1,600000	1.313.760,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				F_SISE1026			1.012,00	34,046100	23/10/26			80105125		34,010000	3.441.812,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1126	TL				F_SISE1126			34,00	35,320000	23/10/26			80105125		34,890000	118.626,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1126																			

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (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)		
FON		YÖNETİMİ A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								30.363.953,00								43.769.838,26		100,00	10,39	5,42	
GRUP TOPLAMI								30.363.953,00								43.769.838,26		100,00	10,39	5,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																421.395.198,97		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	421.395.198,97	52,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	125.798,56	0,02 %
C-)ALACAKLAR	706.405.097,90	87,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-320.165.150,55	-39,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	807.760.944,88	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	509.333,24	0,0631 %
Kayda Alma Ücreti	3.347,09	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.980,04	0,0020 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	154.239,44	0,0191 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.331,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	595,00	0,0001 %
	686.088,31	0,0850 %

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	62.149,70	62.149,70

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