

BHI-BV MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: BHI-BV MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 383.857.716,16
E-) Katılma Payı Sayısı	: 219.558.705,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 16 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,748315
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,696671
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 32,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 49,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 83,57
b-)Hazine Bonosu	: 0,73
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	: 1,74
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,05
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 11,72
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 2,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 2,38
b-)Hazine Bonosu	: 0,16
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 8,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 127.295.429,66
	: 276.606.430,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	

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			143.910,00	14,443312	31/10/25			80100511		14,530000	2.091.012,30	0,64	0,61	0,54
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-39.510,00	14,530000	31/10/25					14,530000	-574.080,30	-0,18	-0,17	-0,15
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.284.400,00	57,800609	31/10/25			80100511		60,800000	78.091.520,00	23,85	22,61	20,34
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-811.574,00	57,851692	31/10/25					60,800000	-49.343.699,20	-15,07	-14,29	-12,85
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			152.400,00	42,885954	31/10/25			80100511		52,000000	7.924.800,00	2,42	2,29	2,06
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			366.000,00	50,888996	31/10/25			80100511		52,000000	19.032.000,00	5,81	5,51	4,96
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			428.700,00	82,252278	23/10/25			80100511		80,700000	34.596.090,00	10,57	10,02	9,01
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-148.200,00	82,235319	31/10/25					80,700000	-11.959.740,00	-3,65	-3,46	-3,12

BHI-BV MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

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			44.400,00	111,848312	30/10/25			80100511		110,600000	4.910.640,00	1,50	1,42	1,28
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-28.100,00	111,067934	31/10/25					110,600000	-3.107.860,00	-0,95	-0,90	-0,81
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			144.715,00	206,396058	31/10/25			80100511		203,600000	29.463.974,00	9,00	8,53	7,68
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-58.420,00	206,487410	31/10/25			80100511		203,600000	-11.894.312,00	-3,63	-3,44	-3,10
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			124.166,00	95,636036	31/10/25			80100511		98,200000	12.193.101,20	3,72	3,53	3,18
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-71.739,00	95,658196	31/10/25					98,200000	-7.044.769,80	-2,15	-2,04	-1,84
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			56.353,00	564,900897	31/10/25			80100511		539,000000	30.374.267,00	9,28	8,80	7,91
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-50.746,00	562,728887	31/10/25					539,000000	-27.352.094,00	-8,35	-7,92	-7,13
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			3.300,00	433,257576	02/10/25					481,750000	1.589.775,00	0,49	0,46	0,41
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			-2.900,00	433,257575	31/10/25					481,750000	-1.397.075,00	-0,43	-0,41	-0,36
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			11.352,00	47,141330	02/10/25					47,520000	539.447,04	0,16	0,16	0,14
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-9.700,00	47,141332	31/10/25					47,520000	-460.944,00	-0,14	-0,13	-0,12
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			271.500,00	18,398911	31/10/25			80100517		17,100000	4.642.650,00	1,42	1,34	1,21
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-153.500,00	18,372782	31/10/25					17,100000	-2.624.850,00	-0,80	-0,76	-0,68
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			2.161,00	567,169019	31/10/25			80100517		643,000000	1.389.523,00	0,42	0,40	0,36
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			-2.136,00	584,972400	31/10/25					643,000000	-1.373.448,00	-0,42	-0,40	-0,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			725.713,00	19,852727	31/10/25			80100517		20,220000	14.673.916,86	4,48	4,25	3,82
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-495.287,00	20,059293	31/10/25					20,220000	-10.014.703,14	-3,06	-2,90	-2,61
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			6.400,00	79,559481	16/10/25			80100517		82,500000	528.000,00	0,16	0,15	0,14
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.223.000,00	82,484692	31/10/25					82,500000	100.897.500,00	30,84	29,25	26,29
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			139.826,00	75,570780	31/10/25			80100517		77,700000	10.864.480,20	3,32	3,15	2,83
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-125.526,00	77,670968	31/10/25					77,700000	-9.753.370,20	-2,98	-2,82	-2,54
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.678.770,00	28,248593	31/10/25			80100517		27,480000	46.132.599,60	14,09	13,36	12,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-1.315.104,00	28,217433	31/10/25					27,480000	-36.139.057,92	-11,04	-10,47	-9,41
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			86.888,00	95,587087	31/10/25			80100517		99,250000	8.623.634,00	2,63	2,50	2,25
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-72.593,00	96,148825	31/10/25					99,250000	-7.204.855,25	-2,20	-2,09	-1,88
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			105.760,00	128,107475	31/10/25			80100517		134,600000	14.235.296,00	4,35	4,12	3,71
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-89.241,00	128,216614	31/10/25					134,600000	-12.011.838,60	-3,67	-3,48	-3,13
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			130.428,00	286,555995	31/10/25			80100517		316,500000	41.280.462,00	12,61	11,95	10,75
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-113.012,00	286,695311	31/10/25					316,500000	-35.768.298,00	-10,92	-10,36	-9,32
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			67.200,00	26,535600	31/10/25			80100517		26,660000	1.791.552,00	0,55	0,52	0,47
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-30.200,00	26,587535	31/10/25					26,660000	-805.132,00	-0,25	-0,23	-0,21
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.257.500,00	3,412416	30/10/25			80100517		3,570000	4.489.275,00	1,37	1,30	1,17
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-1.057.400,00	3,425115	31/10/25					3,570000	-3.774.918,00	-1,15	-1,09	-0,98
ISCTR	TL	T.İŞ			TRAISCTR91N2			6.917.196,00	13,089941	31/10/25			80100517		12,650000	87.502.529,40	26,72	25,34	22,80

BHI-BV MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

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)
ISCTR	TL	BANKASI A.Ş. T.İ.Ş			TRAIISCTR91N2			-3.298.000,00	13,069384	31/10/25					12,650000	-41.719.700,00	-12,74	-12,08	-10,87
KCHOL	TL	BANKASI A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			424.752,00	168,996493	31/10/25			80100511		171,600000	72.887.443,20	22,26	21,11	18,99
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-300.079,00	168,968572	31/10/25					171,600000	-51.493.556,40	-15,73	-14,91	-13,41
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL			TREKOZA00014			18.800,00	90,612773	27/10/25			80100511		90,500000	1.701.400,00	0,52	0,49	0,44
KOZAA	TL	MADENCİLİ K KOZA ANADOLU METAL			TREKOZA00014			1.900,00	90,602422	31/10/25					90,500000	171.950,00	0,05	0,05	0,04
KOZAL	TL	MADENCİLİ K KOZA ALTIN			TREKOAL00014			301.523,00	25,103817	31/10/25			80100511		26,880000	8.104.938,24	2,48	2,35	2,11
KOZAL	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ALTIN			TREKOAL00014			-210.012,00	25,328501	31/10/25					26,880000	-5.645.122,56	-1,72	-1,64	-1,47
KRDM	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			182.821,00	26,761350	31/10/25			80100511		27,420000	5.012.951,82	1,53	1,45	1,31
KRDM	TL	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			-157.345,00	26,788497	31/10/25					27,420000	-4.314.399,90	-1,32	-1,25	-1,12
MGROS	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MİGROS			TREMGTI00012			10.205,00	456,072166	31/10/25			80100511		453,500000	4.627.967,50	1,41	1,34	1,21
MGROS	TL	TİCARET A.Ş. MİGROS			TREMGTI00012			-9.356,00	455,294888	31/10/25					453,500000	-4.242.946,00	-1,30	-1,23	-1,11
ODAS	TL	TİCARET A.Ş. ODAŞ			TREODAS00014			161.900,00	5,501029	31/10/25			80100511		5,900000	955.210,00	0,29	0,28	0,25
ODAS	TL	ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. ODAŞ			TREODAS00014			-70.100,00	5,501029	31/10/25			80100511		5,900000	-413.590,00	-0,13	-0,12	-0,11
OYAKC	TL	ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. OYAK			TRAMRDIN91F2			2.100,00	21,136195	06/10/25			80100511		21,260000	44.646,00	0,01	0,01	0,01
OYAKC	TL	ÇİMENTO A.Ş. OYAK			TRAMRDIN91F2			-600,00	21,049880	31/10/25					21,260000	-12.756,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	ÇİMENTO A.Ş. PETKİM			TRAPETKM91E0			315.134,00	17,066389	31/10/25			80100511		17,170000	5.410.850,78	1,65	1,57	1,41
PETKM	TL	PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM			TRAPETKM91E0			-237.698,00	17,066439	31/10/25					17,170000	-4.081.274,66	-1,25	-1,18	-1,06
PGSUS	TL	PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS			TREPEGS00016			72.252,00	217,559629	31/10/25			80100511		210,000000	15.172.920,00	4,63	4,39	3,95
PGSUS	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS			TREPEGS00016			-23.124,00	216,731890	31/10/25					210,000000	-4.856.040,00	-1,48	-1,41	-1,27
SAHOL	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER			TRASAHOL91Q5			345.448,00	85,826571	31/10/25			80100511		81,550000	28.171.284,40	8,60	8,16	7,34
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER			TRASAHOL91Q5			232.429,00	82,441262	31/10/25					81,550000	18.954.584,95	5,79	5,49	4,94
SASA	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş. SASA			TRASASAW91E4			5.430.038,00	3,204015	31/10/25			80100511		3,070000	16.670.216,66	5,09	4,83	4,34
SASA	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş. SASA			TRASASAW91E4			-4.838.754,00	3,201310	31/10/25					3,070000	-14.854.974,78	-4,54	-4,30	-3,87
SISE	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE			TRASISEW91Q3			183.492,00	35,198978	31/10/25			80100511		36,780000	6.748.835,76	2,06	1,95	1,76
SISE	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE			TRASISEW91Q3			-162.396,00	35,357372	31/10/25					36,780000	-5.972.924,88	-1,82	-1,73	-1,56
SOKM	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ŞOK			TRESOKM00022			7.400,00	38,987000	21/10/25			80100511		44,260000	327.524,00	0,10	0,09	0,09
SOKM	TL	MARKETLER TİCARET A.Ş. ŞOK			TRESOKM00022			-6.400,00	38,987000	31/10/25					44,260000	-283.264,00	-0,09	-0,08	-0,07
TAVHL	TL	MARKETLER TİCARET A.Ş. TAV			TRETAVH00018			21.960,00	246,751776	31/10/25			80100511		265,000000	5.819.400,00	1,78	1,69	1,52
TAVHL	TL	HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş. TAV			TRETAVH00018			-8.699,00	249,701313	31/10/25					265,000000	-2.305.235,00	-0,70	-0,67	-0,60
TCELL	TL	HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş. TURKCELL			TRATCELL91M1			100.757,00	101,004464	31/10/25			80100511		99,700000	10.045.472,90	3,07	2,91	2,62
TCELL	TL	İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL			TRATCELL91M1			-81.542,00	100,746565	31/10/25					99,700000	-8.129.737,40	-2,48	-2,35	-2,12

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

Ekim-2025

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)	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			214.136,00	300,724411	31/10/25			80100511		291,500000	62.420.644,00	19,06	18,07	16,26	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-158.481,00	300,426319	31/10/25					291,500000	-46.197.211,50	-14,11	-13,38	-12,03	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			11.000,00	83,301818	30/10/25			80100511		84,200000	926.200,00	0,28	0,27	0,24	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.600,00	83,604819	31/10/25					84,200000	303.120,00	0,09	0,09	0,08	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			23.579,00	262,911014	31/10/25			80100511		264,250000	6.230.750,75	1,90	1,80	1,62	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-19.832,00	262,941959	31/10/25					264,250000	-5.240.606,00	-1,60	-1,52	-1,37	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			313.800,00	12,617921	31/10/25			80100511		12,890000	4.044.882,00	1,24	1,17	1,05	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-169.200,00	12,617921	31/10/25					12,890000	-2.180.988,00	-0,67	-0,63	-0,57	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			103.205,00	51,928702	31/10/25			80100511		51,000000	5.263.455,00	1,61	1,52	1,37	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-99.208,00	51,903968	31/10/25					51,000000	-5.059.608,00	-1,55	-1,47	-1,32	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			160.346,00	185,507349	31/10/25			80100511		197,600000	31.684.369,60	9,68	9,18	8,25	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			-124.343,00	188,217573	31/10/25					197,600000	-24.570.176,80	-7,50	-7,12	-6,40	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			46.026,00	104,126445	31/10/25			80100511		108,100000	4.975.410,60	1,52	1,44	1,30	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-39.374,00	104,193552	31/10/25					108,100000	-4.256.329,40	-1,30	-1,23	-1,11	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			272.000,00	25,434663	22/10/25			80100511		24,460000	6.653.120,00	2,03	1,93	1,73	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-156.000,00	25,316669	31/10/25					24,460000	-3.815.760,00	-1,17	-1,11	-0,99	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			8.200,00	33,872923	27/10/25			80100511		33,320000	273.224,00	0,08	0,08	0,07	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-7.400,00	33,872925	31/10/25					33,320000	-246.568,00	-0,08	-0,07	-0,06	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			435.521,00	31,614210	31/10/25			80100511		33,600000	14.633.505,60	4,47	4,24	3,81	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-313.174,00	32,818786	31/10/25					33,600000	-10.522.646,40	-3,21	-3,05	-2,74	
GRUP TOPLAMI								9.610.357,00								413.073.861,27	126,15	119,63	107,61	
GRUP TOPLAMI MEVDUAT								9.610.357,00								413.073.861,27	126,15	119,63	107,61	
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		63.189,55		31/10/25				63.371,33	35,000000	63.371,33	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								63.189,55									63.371,33	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI AÇIĞA SATIŞ								63.189,55									63.371,33	100,00	0,02	0,02
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-24.927,00		23/10/25			80100511		14,530000	-362.189,31	-0,11	-0,11	-0,09	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-144.740,00		31/10/25					203,600000	-29.469.064,00	-9,00	-8,53	-7,68	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-5.199,00		31/10/25			80100511		539,000000	-2.802.261,00	-0,86	-0,81	-0,73	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-18.112,00		16/10/25			80100517		77,700000	-1.407.302,40	-0,43	-0,41	-0,37	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			-3.691.018,00		31/10/25					12,650000	-46.691.377,70	-14,26	-13,52	-12,16	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-39.100,00		24/10/25			80100511		21,260000	-831.266,00	-0,25	-0,24	-0,22	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-49.700,00		31/10/25					99,700000	-4.955.090,00	-1,51	-1,44	-1,29	
GRUP TOPLAMI								-3.972.796,00								-86.518.550,41	-26,42	-25,06	-22,54	
GRUP TOPLAMI								-3.972.796,00								-86.518.550,41	-26,42	-25,06	-22,54	

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

Ekim-2025

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)	
ÖDÜNÇ ALMA																				
Hisse Türk																				
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			42.100,00		31/10/25			120		21,260000	895.046,00	0,27	0,26	0,23	
GRUP TOPLAMI								42.100,00									895.046,00	0,27	0,26	0,23
GRUP TOPLAMI								42.100,00									895.046,00	0,27	0,26	0,23
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ASELS1125	TL				F_ASELS1125			563,00	213,322500	31/10/25			80105125		208,450000	11.735.735,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKA1125	TL				F_ENKA1125			40,00	76,930000	31/10/25			80105125		79,610000	318.440,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1125	TL				F_ISCTR1125			1.194,00	13,012400	31/10/25			80105125		12,980000	1.549.812,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC1125	TL				F_OYAKC1125			377,00	21,015800	31/10/25			80105125		21,690000	817.713,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL1125	TL				F_TCELL1125			308,00	103,017200	31/10/25			80105125		102,250000	3.149.300,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AEFES1125	TL				F_AEFES1125			192,00	14,826000	31/10/25			80105125		14,850000	285.120,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK1125	TL				F_AKBNK1125			4.797,00	61,486200	31/10/25			80105125		62,270000	29.870.919,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN1125	TL				F_AKSEN1125			5.184,00	50,143300	31/10/25			80105125		53,200000	27.578.880,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK1125	TL				F_ALARK1125			2.805,00	82,360900	31/10/25			80105125		82,890000	23.250.645,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK1125	TL				F_ARCLK1125			155,00	112,649800	31/10/25			80105125		113,950000	1.766.225,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR1125	TL				F_ASTOR1125			512,00	99,800500	31/10/25			80105125		101,000000	5.171.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS1125	TL				F_BIMAS1125			1,00	535,000000	31/10/25			80105125		552,200000	55.220,00	0,00	0,00	0,00	
F_BRSAN1125	TL				F_BRSAN1125			4,00	448,100000	31/10/25			80105125		487,950000	195.180,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL1125	TL				F_DOHOL1125			1.436,00	17,417100	31/10/25			80105125		17,600000	2.527.360,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO1125	TL				F_EKGYO1125			2.288,00	20,715100	31/10/25			80105125		20,770000	4.752.176,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA1125	TL				F_ENJSA1125			12.294,00	81,590000	31/10/25			80105125		84,390000	103.749.066,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL1125	TL				F_EREGL1125			3.631,00	28,436900	31/10/25			80105125		28,240000	10.253.944,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO1125	TL				F_FROTO1125			118,00	100,082600	31/10/25			80105125		101,950000	1.203.010,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN1125	TL				F_GARAN1125			154,00	136,538600	31/10/25			80105125		137,500000	2.117.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF1125	TL				F_GUBRF1125			180,00	319,672800	31/10/25			80105125		324,250000	5.836.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB1125	TL				F_HALKB1125			342,00	27,084600	31/10/25			80105125		27,270000	932.634,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS1125	TL				F_HEKTS1125			1.943,00	3,581100	31/10/25			80105125		3,690000	716.967,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL1125	TL				F_KCHOL1125			1.163,00	173,157100	31/10/25			80105125		176,000000	20.468.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA1125	TL				F_KOZAA1125			207,00	91,289300	31/10/25			80105125		92,630000	1.917.441,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL1125	TL				F_KOZAL1125			404,00	27,980000	31/10/25			80105125		27,590000	1.114.636,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD1125	TL				F_KRDMD1125			258,00	28,216000	31/10/25			80105125		28,150000	726.270,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS1125	TL				F_MGROS1125			5,00	461,350000	31/10/25			80105125		466,450000	233.225,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS1125	TL				F_ODAS1125			918,00	5,929900	31/10/25			80105125		6,070000	557.226,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM1125	TL				F_PETKM1125			745,00	17,583300	31/10/25			80105125		17,630000	1.313.435,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS1125	TL				F_PGSUS1125			324,00	214,298900	31/10/25			80105125		215,250000	6.974.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL1125	TL				F_SAHOL1125			5.463,00	82,957700	31/10/25			80105125		83,760000	45.758.088,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA1125	TL				F_SASA1125			6.000,00	3,146700	31/10/25			80105125		3,180000	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE1125	TL				F_SISE1125			166,00	37,676000	31/10/25			80105125		37,760000	626.816,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM1125	TL				F_SOKM1125			10,00	45,395000	31/10/25			80105125		45,610000	45.610,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL1125	TL				F_TAVHL1125			131,00	267,264900	31/10/25			80105125		270,950000	3.549.445,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO1125	TL				F_THYAO1125			531,00	299,287700	31/10/25			80105125		299,500000	15.903.450,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN1125	TL				F_TKFEN1125			146,00	86,558900	31/10/25			80105125		86,050000	1.256.330,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO1125	TL				F_TOASO1125			37,00	271,227000	31/10/25			80105125		273,100000	1.010.470,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB1125	TL				F_TSKB1125			1.446,00	13,270000	31/10/25			80105125		13,290000	1.921.734,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM1125	TL				F_TTKOM1125			29,00	52,307200	31/10/25			80105125		52,410000	151.989,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS1125	TL				F_TUPRS1125			363,00	202,443900	31/10/25			80105125		202,550000	7.352.565,00	0,00	0,00	0,00	
F_ULKER1125	TL				F_ULKER1125			64,00	109,862500	31/10/25			80105125		110,950000	710.080,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN1125	TL				F_VAKBN1125			1.130,00	24,948700	31/10/25			80105125		25,240000	2.852.120,00	0,00	0,00	0,00	
F_VESTL1125	TL				F_VESTL1125			8,00	33,936300	31/10/25			80105125		34,340000	27.472,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			100,00	11.922,000000	31/10/25			80170126		11.922,000000	11.922.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301225	TL				F_XU0301225			94,00	12.618,319100	31/10/25			80170126		12.575,000000	11.820.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK1125	TL				F_YKBNK1125			1.187,00	34,012000	31/10/25			80105125		34,490000	4.093.963,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								59.447,00									382.049.311,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								59.447,00									382.049.311,00	0,00	0,00	0,00

TPP BORÇLANMA

TPP BORÇLANMA

TPP	03/11/25	0	40,05	-4.404.450,92	40,050000	31/10/25	326802	-4.404.450,92	40,050000	-4.404.450,92	10,45	-1,28	-1,15
TPP	03/11/25	0	40,10	-30.098.876,71	40,100000	31/10/25	326803	-30.098.876,71	40,100000	-30.098.876,71	71,43	-8,72	-7,84
TPP	03/11/25	0	40,10	-7.635.081,73	40,100000	31/10/25	326804	-7.635.081,73	40,100000	-7.635.081,73	18,12	-2,21	-1,99
GRUP TOPLAMI				-42.138.409,36					-42.138.409,36	100,00	-12,21	-10,98	
GRUP TOPLAMI				-42.138.409,36					-42.138.409,36	100,00	-12,21	-10,98	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	58.789.413,64	58.789.413,64	100,00	17,02
GRUP TOPLAMI	58.789.413,64	58.789.413,64	100,00	17,02
GRUP TOPLAMI	58.789.413,64	58.789.413,64	100,00	17,02

BHI-BV MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	345.338.801,28	89,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	487.154.162,70	126,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-448.635.247,82	-116,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	383.857.716,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.603.365,12	0,4177 %
Kayda Alma Ücreti	10.655,52	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.678,55	0,0168 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	323.522,11	0,0843 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.191,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-120.477,35	-0,0314 %
Diğer Harcamalar	32.713,94	0,0085 %
BİST KYD Ücreti	18.732,86	0,0049 %
	1.934.381,75	0,5039 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	02/10/25	3.464.625,95	3.464.625,95
ENKAI	Temmettü	10/10/25	8.515,83	8.515,83
OYAKC	Temmettü	31/10/25	2.100,00	107,04

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