

**BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Mayıs-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	:	868.297.139,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	399.247.917,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,174832
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,096245
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	110,81
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	:	-0,49
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	-32,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	3,14
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	18,86
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	231.887.360,32
	:	27.189.380,14

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			89.465,00	19,680113	25/05/26			80100511		19,300000	1.726.674,50	0,20	0,13	0,20
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-69.174,00	19,440260	25/05/26			80100511		19,300000	-1.335.058,20	-0,15	-0,10	-0,15
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			743.377,00	72,720201	25/05/26			80100511		64,000000	47.576.128,00	5,51	3,53	5,48
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			400.805,00	67,980700	25/05/26			80100511		64,000000	25.651.520,00	2,97	1,91	2,95
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			364.000,00	89,896791	20/05/26					96,050000	34.962.200,00	4,05	2,60	4,03
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			628.000,00	94,414056	25/05/26					96,050000	60.319.400,00	6,99	4,48	6,95
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			29.099,00	408,121745	25/05/26			80100511		380,250000	11.064.894,75	1,28	0,82	1,27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-15.772,00	407,778846	25/05/26			80100511		380,250000	-5.997.303,00	-0,69	-0,45	-0,69

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

Mayıs-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)
ASTOR	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.979,00	308,522796	25/05/26			80100511		312,750000	931.682,25	0,11	0,07	0,11
ASTOR	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-2.853,00	336,725952	25/05/26			80100511		312,750000	-892.275,75	-0,10	-0,07	-0,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			25.395,00	385,972375	25/05/26					373,000000	9.472.335,00	1,10	0,70	1,09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-12.353,00	391,279308	25/05/26			80100511		373,000000	-4.607.669,00	-0,53	-0,34	-0,53
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			52,00	47,141346	05/01/26					50,650000	2.633,80	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			100,00	20,584400	05/05/26					23,520000	2.352,00	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			7,00	2.727,187143	25/05/26			80100517		2.105,000000	14.735,00	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			688,00	1.941,355237	25/05/26			80100517		2.105,000000	1.448.240,00	0,17	0,11	0,17
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.443.918,00	19,668807	25/05/26			80100517		19,100000	46.678.833,80	5,41	3,47	5,38
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			742.811,00	19,626881	25/05/26			80100517		19,100000	14.187.690,10	1,64	1,05	1,63
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			92,00	105,589565	25/05/26			80100517		100,500000	9.246,00	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			6.164,00	98,604178	25/05/26			80100517		100,500000	619.482,00	0,07	0,05	0,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			709.869,00	37,944845	25/05/26			80100517		39,180000	27.812.667,42	3,22	2,07	3,20
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			208.663,00	38,615532	25/05/26			80100517		39,180000	8.175.416,34	0,95	0,61	0,94
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			18.666,00	97,325692	25/05/26			80100517		84,150000	1.570.743,90	0,18	0,12	0,18
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-11.971,00	88,826140	25/05/26			80100517		84,150000	-1.007.359,65	-0,12	-0,08	-0,12
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			339.670,00	132,281054	25/05/26			80100517		122,900000	41.745.443,00	4,84	3,10	4,81
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.262,00	129,283575	25/05/26			80100517		122,900000	277.999,80	0,03	0,02	0,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.162,00	558,143016	25/05/26			80100517		550,000000	4.489.100,00	0,52	0,33	0,52
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-7.504,00	552,744650	25/05/26			80100517		550,000000	-4.127.200,00	-0,48	-0,31	-0,48
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			150.685,00	36,938220	07/05/26			80100517		42,100000	6.343.838,50	0,73	0,47	0,73
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			124.389,00	37,940037	25/05/26			80100517		42,100000	5.236.776,90	0,61	0,39	0,60
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.888.200,00	4,028109	25/05/26			80100517		4,000000	7.552.800,00	0,87	0,56	0,87
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			3.233.000,00	4,149249	25/05/26					4,000000	12.932.000,00	1,50	0,96	1,49
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			3.971.489,00	13,974818	25/05/26			80100517		13,140000	52.185.365,46	6,04	3,88	6,01
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			2.540.602,00	13,438315	25/05/26			80100517		13,140000	33.383.510,28	3,87	2,48	3,84
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.537,00	195,066822	25/05/26			80100511		189,100000	2.370.746,70	0,27	0,18	0,27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			193.530,00	190,939636	25/05/26			80100511		189,100000	36.596.523,00	4,24	2,72	4,21
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			10.938,00	10,403096	21/05/26			80100511		7,850000	85.863,30	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			-8.400,00	10,403097	25/05/26					7,850000	-65.940,00	-0,01	-0,01	-0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			88.535,00	39,982830	25/05/26			80100511		39,740000	3.518.380,90	0,41	0,26	0,41
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-17.261,00	40,288223	25/05/26			80100511		39,740000	-685.952,14	-0,08	-0,05	-0,08

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

Mayıs-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)
MEYSU	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MEYSU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREYSU00020			250,00	9,070000	20/01/26			80100511		17,890000	4.472,50	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			49,00	673,803878	25/05/26			80100511		659,000000	32.291,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			706,00	685,471166	25/05/26			80100511		659,000000	465.254,00	0,05	0,04	0,05
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			397.900,00	6,640221	22/05/26			80100511		7,440000	2.960.376,00	0,34	0,22	0,34
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			5.207.600,00	7,206716	25/05/26			80100511		7,440000	38.744.544,00	4,49	2,88	4,46
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			100,00	23,407500	02/04/26			80100511		20,820000	2.082,00	0,00	0,00	0,00
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			2.480,00	1,810000	27/11/25			80100511		1,690000	4.191,20	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.107,00	24,751662	25/05/26			80100511		22,100000	24.464,70	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			8.910,00	23,135090	25/05/26			80100511		22,100000	196.911,00	0,02	0,01	0,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.720,00	180,427391	25/05/26			80100511		170,100000	1.143.072,00	0,13	0,09	0,13
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-4.555,00	170,648217	25/05/26			80100511		170,100000	-774.805,50	-0,09	-0,06	-0,09
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			685,00	96,296949	25/05/26			80100511		92,000000	63.020,00	0,01	0,00	0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			707.493,00	90,228815	25/05/26			80100511		92,000000	65.089.356,00	7,54	4,84	7,50
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.183.106,00	2,890456	25/05/26			80100511		2,640000	3.123.399,84	0,36	0,23	0,36
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			32.035.326,00	2,702605	25/05/26			80100511		2,640000	84.573.260,64	9,80	6,28	9,74
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			55.930,00	48,081955	25/05/26			80100511		45,800000	2.561.594,00	0,30	0,19	0,30
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.091,00	45,903510	25/05/26			80100511		45,800000	233.167,80	0,03	0,02	0,03
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			54,00	275,772963	25/05/26			80100511		251,750000	13.594,50	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.399,00	256,386242	25/05/26			80100511		251,750000	352.198,25	0,04	0,03	0,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			129.214,00	110,776455	25/05/26			80100511		101,000000	13.050.614,00	1,51	0,97	1,50
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-104.238,00	108,845276	25/05/26			80100511		101,000000	-10.528.038,00	-1,22	-0,78	-1,21
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			21.788,00	292,756220	25/05/26			80100511		296,750000	6.465.589,00	0,75	0,48	0,74
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			274.504,00	295,064893	25/05/26			80100511		296,750000	81.459.062,00	9,43	6,05	9,38
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			27,00	301,988148	25/05/26			80100511		296,000000	7.992,00	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			978,00	302,873075	25/05/26			80100511		296,000000	289.488,00	0,03	0,02	0,03
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELEĞİ A.Ş.			TREKOAL00014			22.811,00	43,476845	25/05/26			80100511		43,540000	993.190,94	0,12	0,07	0,11
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELEĞİ A.Ş.			TREKOAL00014			128.343,00	44,582695	25/05/26			80100511		43,540000	5.588.054,22	0,65	0,41	0,64
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100,00	12,882100	05/05/26			80100511		11,080000	1.108,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			8.327,00	63,403740	25/05/26			80100511		61,250000	510.028,75	0,06	0,04	0,06
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.008,00	60,126306	25/05/26			80100511		61,250000	551.740,00	0,06	0,04	0,06
TUPRS	TL	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			15.191,00	255,556820	25/05/26			80100511		236,200000	3.588.114,20	0,42	0,27	0,41

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

Mayıs-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)
TUPRS	TL	RAFİNERİL ERI A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			24.182,00	243,077808	25/05/26			80100511		236,200000	5.711.788,40	0,66	0,42	0,66
ULKER	TL	RAFİNERİL ERI A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			51,00	114,500392	05/05/26					115,800000	5.905,80	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			130.438,00	31,180511	25/05/26			80100511		30,840000	4.022.707,92	0,47	0,30	0,46
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			61.784,00	30,562435	25/05/26			80100511		30,840000	1.905.418,56	0,22	0,14	0,22
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			432.300,00	27,800000	22/05/26					26,360000	11.395.428,00	1,32	0,85	1,31
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			408.300,00	27,061699	25/05/26					26,360000	10.762.788,00	1,25	0,80	1,24
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.185.701,00	36,657900	25/05/26			80100511		33,160000	39.317.845,16	4,55	2,92	4,53
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			279.253,00	34,968454	25/05/26			80100511		33,160000	9.260.029,48	1,07	0,69	1,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>61.471.274,00</b>								<b>863.397.763,32</b>	<b>100,00</b>	<b>64,13</b>	<b>99,39</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>61.471.274,00</b>								<b>863.397.763,32</b>	<b>100,00</b>	<b>64,13</b>	<b>99,39</b>

## TÜREV

## Futures

## Uzun

F_ASTOR0626	TL				F_ASTOR0626			36,00	341,150000	26/05/26			80105125		319,200000	1.149.120,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			2.347,00	16.983,000000	26/05/26			80170126		16.616,000000	389.977.520,00	0,00	0,00	0,00

## Kısa

F_AKBNK0626	TL				F_AKBNK0626			6.018,00	67,380000	26/05/26			80105125		66,020000	39.730.836,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0626	TL				F_ALARK0626			9.920,00	99,650000	26/05/26			80105125		99,500000	98.704.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0626	TL				F_ASELS0626			34,00	411,700000	26/05/26			80105125		388,500000	1.320.900,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0626N1	TL				F_BIMAS0626N1			32,00	380,800000	26/05/26			80105125		373,150000	2.388.160,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0626	TL				F_EKGYO0626			31.708,00	19,560000	26/05/26			80105125		19,040000	60.372.032,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0626	TL				F_EREGL0626			8.909,00	40,050000	26/05/26			80105125		39,780000	35.440.002,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0626	TL				F_FROTO0626			16,00	90,190000	26/05/26			80105125		87,560000	140.096,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0626	TL				F_GARAN0626			1.523,00	129,000000	26/05/26			80105125		127,000000	19.342.100,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0626	TL				F_HALKB0626			712,00	43,190000	26/05/26			80105125		43,070000	3.066.584,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0626	TL				F_HEKTS0626			51.212,00	4,340000	26/05/26			80105125		4,110000	21.048.132,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0626	TL				F_ISCTR0626			40.060,00	13,690000	26/05/26			80105125		13,540000	54.241.240,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0626	TL				F_KCHOL0626			2.017,00	196,050000	26/05/26			80105125		193,950000	39.119.715,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0626	TL				F_KRDMD0626			657,00	41,160000	26/05/26			80105125		41,080000	2.698.956,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0626	TL				F_ODAS0626			56.055,00	7,450000	26/05/26			80105125		7,530000	42.209.415,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0626	TL				F_PGSUS0626			2,00	176,100000	26/05/26			80105125		173,250000	34.650,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0626	TL				F_SAHOL0626			6.992,00	92,970000	26/05/26			80105125		92,800000	64.885.760,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0626	TL				F_SASA0626			330.208,00	2,770000	26/05/26			80105125		2,710000	89.486.368,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0626	TL				F_SISE0626			487,00	47,400000	26/05/26			80105125		46,530000	2.266.011,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0626	TL				F_TCELL0626			175,00	109,350000	26/05/26			80105125		105,650000	1.848.875,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0626	TL				F_THYAO0626			2.905,00	306,150000	26/05/26			80105125		305,200000	88.660.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0626	TL				F_TRALT0626			1.437,00	46,990000	26/05/26			80105125		44,830000	6.442.071,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0626	TL				F_TTKOM0626			120,00	61,850000	26/05/26			80105125		61,130000	733.560,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0626	TL				F_TUPRS0626			315,00	240,700000	26/05/26			80105125		242,700000	7.645.050,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0626	TL				F_VESTL0626			8.406,00	27,050000	26/05/26			80105125		26,950000	22.654.170,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0626	TL				F_XLBNK0626			997,00	14.324,000000	26/05/26			80170126		14.145,000000	141.025.650,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			2.487,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	391.926.330,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0626	TL				F_YKBNK0626			4.023,00	34,360000	26/05/26			80105125		34,200000	13.758.660,00	0,00	0,00	0,00

<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>569.810,00</b>								<b>1.642.316.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>569.810,00</b>								<b>1.642.316.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## KATILIM HESABI

## KATILIM HESABI

MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		48,67		242.870.000,00		25/05/26				245.136.786,67	48,666667	245.136.786,67	100,00	18,22	28,23
-----------------------------	----	--	----------	---	--	-------	--	----------------	--	----------	--	--	--	----------------	-----------	----------------	--------	-------	-------

<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>242.870.000,00</b>								<b>245.136.786,67</b>	<b>100,00</b>	<b>18,22</b>	<b>28,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>242.870.000,00</b>								<b>245.136.786,67</b>	<b>100,00</b>	<b>18,22</b>	<b>28,23</b>

## VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								237.610.850,95								237.610.850,95	100,00	17,65	
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--------	-------	--

<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>237.610.850,95</b>								<b>237.610.850,95</b>	<b>100,00</b>	<b>17,65</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>237.610.850,95</b>								<b>237.610.850,95</b>	<b>100,00</b>	<b>17,65</b>	

FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.346.145.400,94</b>		<b>100,00</b>	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	---------------	--

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

**BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Mayıs-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.346.145.400,94	155,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.775,80	0,01 %
C-)ALACAKLAR	503.176.475,61	57,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-981.069.512,69	-112,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	868.297.139,66	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.860.462,92	0,2143 %
Kayda Alma Ücreti	11.827,82	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.719,37	0,0109 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	795.712,36	0,0916 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.392,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.384,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.671,89	0,0008 %
Diğer Harcamalar	2.380,39	0,0003 %
	2.785.551,25	0,3209 %

**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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	49.637,00	18.832.347,39
ALARK	Temmettü	06/05/26	1.552.050,50	1.552.050,50
MGROS	Temmettü	15/05/26	45.735,05	45.735,05
AEFES	Temmettü	15/05/26	49.974,57	49.974,57

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