

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

Eylül-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	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.246.962.443,06
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	940.585.647,000
G-)Fonun Süresi	:	16 Ocak 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,388897
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,372942
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,17
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,81
b-)Hazine Bonosu	:	3,49
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	-2,94
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	:	13,61
o-)Yatırım Fonu	:	2,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-6,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	142.137.883,09
	:	295.968.607,00

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.853.443,00	70,708972	04/09/26			80100511		71,850000	205.019.879,55	15,68	11,16	9,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-421.437,00	70,785002	04/09/26					71,850000	-30.280.248,45	-2,32	-1,65	-1,35
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			324.700,00	79,400000	02/09/26					78,800000	25.586.360,00	1,96	1,39	1,14
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			750.000,00	103,926747	04/09/26					112,000000	84.000.000,00	6,42	4,57	3,74
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-12.700,00	103,926747	04/09/26					112,000000	-1.422.400,00	-0,11	-0,08	-0,06
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.600,00	90,650000	02/09/26					91,050000	145.680,00	0,01	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			156.977,00	385,447197	04/09/26			80100511		388,250000	60.946.320,25	4,66	3,32	2,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-93.583,00	385,286336	04/09/26					388,250000	-36.333.599,75	-2,78	-1,98	-1,62
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.			TREASTR00013			101.121,00	324,667546	04/09/26			80100511		295,000000	29.830.695,00	2,28	1,62	1,33

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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	Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-98.431,00	295,321743	04/09/26					295,000000	-29.037.145,00	-2,22	-1,58	-1,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			77.074,00	405,806429	04/09/26			80100511		415,750000	32.043.515,50	2,45	1,74	1,43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			-44.174,00	411,440431	04/09/26					415,750000	-18.365.340,50	-1,40	-1,00	-0,82
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			7.552,00	44,711679	02/09/26					43,780000	330.626,56	0,03	0,02	0,01
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.500,00	163,800000	02/09/26					162,900000	244.350,00	0,02	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			100,00	20,820600	04/08/26					21,800000	2.180,00	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			6.044,00	2.055,079297	04/09/26			80100517		2.320,000000	14.022.080,00	1,07	0,76	0,62
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			-4.513,00	2.290,418935	04/09/26			80100517		2.320,000000	-10.470.160,00	-0,80	-0,57	-0,47
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.036.949,00	19,913125	04/09/26			80100517		19,440000	59.038.288,56	4,52	3,21	2,63
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-2.076.416,00	19,884941	04/09/26					19,440000	-40.365.527,04	-3,09	-2,20	-1,80
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			4.300,00	108,853535	02/09/26					113,700000	488.910,00	0,04	0,03	0,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			58.868,00	87,458178	04/09/26			80100517		87,250000	5.136.233,00	0,39	0,28	0,23
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-38.978,00	87,495104	04/09/26					87,250000	-3.400.830,50	-0,26	-0,19	-0,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			562.940,00	38,329204	04/09/26			80100517		37,200000	20.941.368,00	1,60	1,14	0,93
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-154.198,00	37,804373	04/09/26					37,200000	-5.736.165,60	-0,44	-0,31	-0,26
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			66.406,00	77,806543	04/09/26			80100517		77,200000	5.126.543,20	0,39	0,28	0,23
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-34.195,00	77,316881	04/09/26					77,200000	-2.639.854,00	-0,20	-0,14	-0,12
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			213.172,00	129,162454	04/09/26			80100517		131,400000	28.010.800,80	2,14	1,52	1,25
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-113.781,00	129,933224	04/09/26					131,400000	-14.950.823,40	-1,14	-0,81	-0,67
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.549,00	477,767191	04/09/26			80100517		478,750000	2.177.833,75	0,17	0,12	0,10
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-3.979,00	481,162035	04/09/26					478,750000	-1.904.946,25	-0,15	-0,10	-0,08
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			175.439,00	39,312571	04/09/26					54,350000	9.535.109,65	0,73	0,52	0,42
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-72.962,00	39,312571	03/09/26					54,350000	-3.965.484,70	-0,30	-0,22	-0,18
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.188.200,00	3,027400	02/09/26					2,640000	3.136.848,00	0,24	0,17	0,14
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			7.183.784,00	12,825833	04/09/26			80100517		13,010000	93.461.029,84	7,15	5,09	4,16
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-1.534.648,00	12,842090	04/09/26					13,010000	-19.965.770,48	-1,53	-1,09	-0,89
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			283.199,00	211,196009	04/09/26			80100511		215,100000	60.916.104,90	4,66	3,32	2,71
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-186.303,00	211,898681	04/09/26					215,100000	-40.073.775,30	-3,06	-2,18	-1,78
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			3.338,00	3,260270	13/07/26			80100511		3,330000	11.115,54	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			199.251,00	46,778419	04/09/26			80100511		43,520000	8.671.403,52	0,66	0,47	0,39
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-178.593,00	44,122505	04/09/26					43,520000	-7.772.367,36	-0,59	-0,42	-0,35
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			16.921,00	536,459893	04/09/26			80100511		527,000000	8.917.367,00	0,68	0,48	0,40
MGROS	TL	MİGROS			TREMGTI00012			-4.999,00	532,410807	04/09/26					527,000000	-2.634.473,00	-0,20	-0,14	-0,12

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Eylül-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	TİCARET A.Ş. MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			58.800,00	22,476846	02/09/26					21,560000	1.267.728,00	0,10	0,07	0,06	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			717.567,00	19,636587	04/09/26			80100511		20,060000	14.394.394,02	1,10	0,78	0,64	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			-184.485,00	19,671227	04/09/26					20,060000	-3.700.769,10	-0,28	-0,20	-0,16	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			126.053,00	148,937086	04/09/26			80100511		148,700000	18.744.081,10	1,43	1,02	0,83	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-72.440,00	148,870392	04/09/26					148,700000	-10.771.828,00	-0,82	-0,59	-0,48	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.906.050,00	91,653799	04/09/26			80100511		92,600000	176.500.230,00	13,50	9,60	7,86	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-119.491,00	91,694034	04/09/26					92,600000	-11.064.866,60	-0,85	-0,60	-0,49	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			16.331.461,00	2,389648	04/09/26			80100511		2,290000	37.399.045,69	2,86	2,04	1,66	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-7.250.577,00	2,365130	04/09/26					2,290000	-16.603.821,33	-1,27	-0,90	-0,74	
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			114.200,00	39,685644	04/09/26			80100511		39,080000	4.462.936,00	0,34	0,24	0,20	
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-81.258,00	39,110473	04/09/26					39,080000	-3.175.562,64	-0,24	-0,17	-0,14	
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET AS			TRESOKM00022			13.400,00	54,907463	02/09/26					58,000000	777.200,00	0,06	0,04	0,03	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			658.436,00	265,063595	04/09/26			80100511		268,250000	176.625.457,00	13,51	9,61	7,86	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			-55.840,00	265,067924	04/09/26					268,250000	-14.979.080,00	-1,15	-0,82	-0,67	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			399.543,00	95,792576	04/09/26			80100511		98,150000	39.215.145,45	3,00	2,13	1,75	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-187.405,00	95,943303	04/09/26					98,150000	-18.393.800,75	-1,41	-1,00	-0,82	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			265.611,00	312,238337	04/09/26			80100511		296,000000	78.620.856,00	6,01	4,28	3,50	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-39.356,00	309,988252	04/09/26					296,000000	-11.649.376,00	-0,89	-0,63	-0,52	
TKNKA	TL	TEKNİKA PLASTİK KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETKNK00018			1.499,00	108,105290	31/08/26			80100511		153,900000	230.696,10	0,02	0,01	0,01	
TKNKA	TL	TEKNİKA PLASTİK KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETKNK00018			-1.480,00	108,105263	03/09/26			80100511		153,900000	-227.772,00	-0,02	-0,01	-0,01	
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			14.204,00	264,957829	04/09/26			80100511		274,250000	3.895.447,00	0,30	0,21	0,17	
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			-6.496,00	267,259501	04/09/26					274,250000	-1.781.528,00	-0,14	-0,10	-0,08	
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİ A.Ş.			TREKOAL00014			407.018,00	52,496970	04/09/26			80100511		50,800000	20.676.514,40	1,58	1,12	0,92	
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİ A.Ş.			TREKOAL00014			-50.279,00	52,395267	04/09/26					50,800000	-2.554.173,20	-0,20	-0,14	-0,11	
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMECİLİ A.Ş.			TREKOZA00014			19.500,00	144,700000	02/09/26					137,300000	2.677.350,00	0,20	0,15	0,12	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.200,00	11,058025	02/09/26					10,970000	13.164,00	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			672.728,00	52,276114	04/09/26			80100511		51,900000	34.914.583,20	2,67	1,90	1,55	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-204.634,00	52,243776	04/09/26					51,900000	-10.620.504,60	-0,81	-0,58	-0,47	
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-			TRATUPRS91E8			573.905,00	395,875923	04/09/26			80100511		388,500000	222.962.092,50	17,06	12,14	9,92	

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-51.112,00	395,127451	04/09/26					388,500000	-19.857.012,00	-1,52	-1,08	-0,88
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			34.451,00	89,969257	02/09/26					90,450000	3.116.092,95	0,24	0,17	0,14
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			432.052,00	31,406999	04/09/26			80100511		33,620000	14.525.588,24	1,11	0,79	0,65
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-187.127,00	31,709907	04/09/26					33,620000	-6.291.209,74	-0,48	-0,34	-0,28
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			58.300,00	22,853190	02/09/26					26,460000	1.542.618,00	0,12	0,08	0,07
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.169.279,00	35,529413	04/09/26			80100511		35,900000	149.677.116,10	11,45	8,15	6,66
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-925.865,00	35,558236	04/09/26					35,900000	-33.238.553,50	-2,54	-1,81	-1,48
GRUP TOPLAMI								29.760.949,00								1.325.750.209,58	101,40	72,13	58,99
Ödünç Verilen																			
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	07/09/26	3	TRETHAL00019			664,00	54,330000	04/09/26			365			0,00	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	07/09/26	3	TRETHAL00019			102.477,00	49,440000	04/09/26			335			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								103.141,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								29.864.090,00								1.325.750.209,58	101,40	72,13	58,99
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTTRME2618	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	21/10/26	44	TRFTTRME2618	0,00	1	65.000.000,00	100,165700	28/07/26	54,570561		81780825		105,767761	68.749.044,81	27,54	3,74	3,06
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	58	TRFMIDSK2610	11,75	1	50.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				104,638829	52.319.414,41	20,96	2,85	2,33
TRFFFAIRA2615	TL	FAİR FİNANSMAN A.Ş.	18/12/26	102	TRFFFAIRA2615	0,00	2	15.000.000,00	105,123000	04/08/26	54,611732		81808533		109,497425	16.424.613,76	6,58	0,89	0,73
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	114	TRFMARBA2613	2,96	2	35.000.000,00	100,000000	08/07/26	54,282606				107,515765	37.630.517,83	15,07	2,05	1,67
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	127	TRFTKNO12715	22,19	1	10.000.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				106,243170	10.624.316,99	4,26	0,58	0,47
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/03/27	179	TRFDVYS32712	0,00	4	10.000.000,00	106,686000	04/08/26	54,041964		81808533		111,146249	11.114.624,91	4,45	0,60	0,49
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	207	TRFDVYS42711	0,00	4	50.000.000,00	0,000000	05/08/26	55,843714		81808533		105,546319	52.773.159,30	21,14	2,87	2,35
GRUP TOPLAMI								235.000.000,00								249.635.692,01	100,00	13,58	11,10
GRUP TOPLAMI								235.000.000,00								249.635.692,01	100,00	13,58	11,10
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-20.353,00		03/09/26			80100511		18,450000	-375.512,85	-0,03	-0,02	-0,02
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-23.700,00		04/09/26			80100511		715,500000	-16.957.350,00	-1,30	-0,92	-0,75
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-17.158,00		03/09/26			80100517		54,350000	-932.537,30	-0,07	-0,05	-0,04
GRUP TOPLAMI								-61.211,00								-18.265.400,15	-1,40	-0,99	-0,81
GRUP TOPLAMI								-61.211,00								-18.265.400,15	-1,40	-0,99	-0,81
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			516,00	18,590000	04/09/26			80105125		18,770000	968.532,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			117,00	300,800000	04/09/26			80105125		301,700000	3.529.890,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0926	TL				F_BRSAN0926			237,00	724,942600	04/09/26			80105125		730,100000	17.303.370,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			555,00	134,450000	04/09/26			80105125		134,350000	7.456.425,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			8,00	491,850000	04/09/26			80105125		488,950000	391.160,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			725,00	49,280000	04/09/26			80105125		54,170000	3.927.325,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			19.992,00	74,832800	04/09/26			80105125		73,380000	146.701.296,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			3.247,00	80,640000	04/09/26			80105125		80,580000	26.164.326,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			7.373,00	109,010300	04/09/26			80105125		114,250000	84.236.525,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0926	TL				F_ARCLK0926			16,00	90,110000	04/09/26			80105125		92,850000	148.560,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			431,00	389,000000	04/09/26			80105125		396,750000	17.099.925,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			70,00	307,600000	04/09/26			80105125		307,700000	2.153.900,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			189,00	419,250000	04/09/26			80105125		420,400000	7.945.560,00	0,00	0,00	0,00

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

Eylül-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_CIMSA0926	TL				F_CIMSA0926			75,00	44,320000	04/09/26			80105125		44,770000	335.775,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0926	TL				F_DOAS0926			15,00	162,000000	04/09/26			80105125		166,250000	249.375,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			9.298,00	20,472100	04/09/26			80105125		19,850000	18.456.530,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0926	TL				F_ENJSA0926			43,00	115,650000	04/09/26			80105125		114,900000	494.070,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			82,00	88,740000	04/09/26			80105125		89,150000	731.030,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			3.512,00	37,380000	04/09/26			80105125		37,980000	13.338.576,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			206,00	77,440000	04/09/26			80105125		78,780000	1.622.868,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			11.882,00	2,670000	04/09/26			80105125		2,700000	3.208.140,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			36.076,00	13,270000	04/09/26			80105125		13,290000	47.945.004,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			877,00	219,787200	04/09/26			80105125		219,800000	19.276.460,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			98,00	43,930000	04/09/26			80105125		44,420000	435.316,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			102,00	527,100000	04/09/26			80105125		538,300000	5.490.660,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			587,00	21,490000	04/09/26			80105125		22,030000	1.293.161,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			5.130,00	20,810100	04/09/26			80105125		20,420000	10.475.460,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			504,00	156,844300	04/09/26			80105125		151,100000	7.615.440,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			17.666,00	96,610200	04/09/26			80105125		94,540000	167.014.364,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			82.847,00	2,290000	04/09/26			80105125		2,340000	19.386.198,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				F_SASA1026			3.971,00	2,360000	04/09/26			80105125		2,420000	960.982,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			68,00	39,620000	04/09/26			80105125		39,900000	271.320,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0926	TL				F_SOKM0926			134,00	58,640000	04/09/26			80105125		58,880000	788.992,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			5.993,00	285,812800	04/09/26			80105125		271,550000	162.739.915,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			1.941,00	103,578700	04/09/26			80105125		100,050000	19.419.705,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			2.144,00	315,670600	04/09/26			80105125		302,550000	64.866.720,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0926	TL				F_TKFEN0926			12,00	213,750000	04/09/26			80105125		215,050000	258.060,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			25,00	266,900000	04/09/26			80105125		279,300000	698.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1026	TL				F_TOASO1026			30,00	274,350000	04/09/26			80105125		286,550000	859.650,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			3.395,00	52,850000	04/09/26			80105125		51,980000	17.647.210,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0926	TL				F_TRMET0926			195,00	142,000000	04/09/26			80105125		139,600000	2.722.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			11,00	11,290000	04/09/26			80105125		11,220000	12.342,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			4.609,00	54,360700	04/09/26			80105125		52,950000	24.404.655,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			5.067,00	394,000000	04/09/26			80105125		390,350000	197.790.345,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				F_ULKER0926			344,00	90,510000	04/09/26			80105125		92,540000	3.183.376,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			882,00	34,500000	04/09/26			80105125		34,380000	3.032.316,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			579,00	24,700000	04/09/26			80105125		27,170000	1.573.143,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1026	TL				F_XLBNK1026			719,00	15.478,000000	04/09/26			80170126		15.578,000000	112.005.820,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1226	TL				F_XLBNK1226			31,00	16.390,000000	04/09/26			80170126		16.474,000000	5.106.940,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			259,00	17.059,133600	04/09/26			80170126		17.050,000000	44.159.500,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			24.491,00	37,887400	04/09/26			80105125		36,670000	89.808.497,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								257.376,00								1.387.705.159,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								257.376,00								1.387.705.159,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								211.452.023,80								211.452.023,80	100,00	11,51	
GRUP TOPLAMI								211.452.023,80								211.452.023,80	100,00	11,51	
GRUP TOPLAMI								211.452.023,80								211.452.023,80	100,00	11,51	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYBVPY00207			6.581.298,00	1,519457	31/07/26					1,667281	10.972.873,11	15,87	0,60	0,49
BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			40.512.927,00	1,394617	04/09/26					1,435706	58.164.652,37	84,13	3,17	2,59
GRUP TOPLAMI								47.094.225,00								69.137.525,48	100,00	3,77	3,08
GRUP TOPLAMI								47.094.225,00								69.137.525,48	100,00	3,77	3,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.837.710.050,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.837.710.050,72	81,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.927,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	647.134.954,38	28,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-237.911.490,01	-10,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.246.962.443,06	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.182.183,09	0,0526 %
Kayda Alma Ücreti	7.738,39	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.199,09	0,0013 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	404.551,39	0,0180 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.998,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	433,15	0,0000 %
Diğer Harcamalar	510,00	0,0000 %
	1.627.613,11	0,0723 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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