

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Temmuz-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	:	1.899.737.011,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	822.276.012,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,310340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,240333
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	70,61
b-)Hazine Bonosu	:	1,13
c-)Devlet Tahvili	:	3,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,03
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	:	13,26
o-)Yatırım Fonu	:	1,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	164,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	536.614.934,27
	:	146.890.797,12

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			62.726,00	21,307022	31/07/26			80100511		21,880000	1.372.444,88	0,08	0,06	0,07
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			257.480,00	21,670419	31/07/26			80100511		21,880000	5.633.662,40	0,31	0,23	0,30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.546.885,00	70,581029	31/07/26			80100511		63,400000	161.472.509,00	8,98	6,55	8,50
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-516.356,00	69,692394	31/07/26					63,400000	-32.736.970,40	-1,82	-1,33	-1,72
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			756.300,00	102,359960	31/07/26					101,000000	76.386.300,00	4,25	3,10	4,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			139.500,00	102,107188	31/07/26					101,000000	14.089.500,00	0,78	0,57	0,74
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			156.007,00	366,531622	31/07/26			80100511		342,250000	53.393.395,75	2,97	2,17	2,81
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-4.408,00	358,714923	31/07/26					342,250000	-1.508.638,00	-0,08	-0,06	-0,08

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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			2.828,00	309,488996	31/07/26			80100511		295,500000	835.674,00	0,05	0,03	0,04
ASTOR	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			79.160,00	294,604120	31/07/26					295,500000	23.391.780,00	1,30	0,95	1,23
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			5.055,00	384,004384	31/07/26			80100511		390,250000	1.972.713,75	0,11	0,08	0,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			97.394,00	385,662636	31/07/26			80100511		390,250000	38.008.008,50	2,11	1,54	2,00
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.600,00	551,829875	02/07/26			80100511		521,500000	834.400,00	0,05	0,03	0,04
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-700,00	551,829878	31/07/26					521,500000	-365.050,00	-0,02	-0,02	-0,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			52,00	49,280769	02/07/26					44,840000	2.331,68	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			79.300,00	20,820552	02/07/26			80100517		20,920000	1.658.956,00	0,09	0,07	0,09
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-79.200,00	20,820600	31/07/26					20,920000	-1.656.864,00	-0,09	-0,07	-0,09
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			445,00	2.105,508652	31/07/26			80100517		1.703,000000	757.835,00	0,04	0,03	0,04
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			6.946,00	1.806,593066	31/07/26			80100517		1.703,000000	11.829.038,00	0,66	0,48	0,62
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			842.814,00	19,063184	31/07/26			80100517		17,910000	15.094.798,74	0,84	0,61	0,79
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			52.483,00	18,845524	31/07/26					17,910000	939.970,53	0,05	0,04	0,05
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			100,00	104,300000	26/06/26			80100517		108,900000	10.890,00	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			9.800,00	108,853535	31/07/26					108,900000	1.067.220,00	0,06	0,04	0,06
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			8.521,00	90,207451	31/07/26			80100517		87,600000	746.439,60	0,04	0,03	0,04
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			55.296,00	86,545454	31/07/26					87,600000	4.843.929,60	0,27	0,20	0,25
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			149.566,00	43,300301	31/07/26			80100517		42,540000	6.362.537,64	0,35	0,26	0,33
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			768.872,00	42,606789	31/07/26					42,540000	32.707.814,88	1,82	1,33	1,72
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			21.239,00	80,636318	31/07/26			80100517		80,100000	1.701.243,90	0,09	0,07	0,09
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			74.332,00	79,140269	31/07/26			80100517		80,100000	5.953.993,20	0,33	0,24	0,31
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			812.001,00	131,382081	31/07/26			80100517		123,400000	100.200.923,40	5,57	4,06	5,27
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			648.667,00	127,775046	31/07/26					123,400000	80.045.507,80	4,45	3,25	4,21
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.432,00	442,773761	31/07/26			80100517		398,500000	3.360.152,00	0,19	0,14	0,18
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-1.875,00	426,470433	31/07/26					398,500000	-747.187,50	-0,04	-0,03	-0,04
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			569.653,00	39,856025	29/07/26			80100517		37,440000	21.327.808,32	1,19	0,86	1,12
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			363.381,00	38,861698	31/07/26					37,440000	13.604.984,64	0,76	0,55	0,72
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			6.861.700,00	3,223858	31/07/26			80100517		2,910000	19.967.547,00	1,11	0,81	1,05
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-2.866.500,00	3,223858	31/07/26					2,910000	-8.341.515,00	-0,46	-0,34	-0,44
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			10.819.988,00	13,501759	31/07/26			80100517		12,470000	134.925.250,36	7,51	5,47	7,10
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-69.551,00	13,362971	31/07/26					12,470000	-867.300,97	-0,05	-0,04	-0,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			101.263,00	193,218861	31/07/26			80100511		196,900000	19.938.684,70	1,11	0,81	1,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.088,00	193,219261	31/07/26					196,900000	1.395.627,20	0,08	0,06	0,07

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

Temmuz-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)
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			3.338,00	3,260270	13/07/26			80100511		4,610000	15.388,18	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			220.108,00	41,513250	31/07/26			80100511		41,200000	9.068.449,60	0,50	0,37	0,48
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-144.538,00	41,354893	31/07/26					41,200000	-5.954.965,60	-0,33	-0,24	-0,31
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREMYSU00020			250,00	9,070000	20/01/26			80100511		10,690000	2.672,50	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			546,00	629,120861	31/07/26			80100511		625,500000	341.523,00	0,02	0,01	0,02
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.696,00	617,679810	31/07/26			80100511		625,500000	4.813.848,00	0,27	0,20	0,25
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			87.400,00	8,437276	28/07/26			80100511		7,840000	685.216,00	0,04	0,03	0,04
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-11.100,00	8,437276	31/07/26					7,840000	-87.024,00	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			40.100,00	20,625726	02/07/26			80100511		20,300000	814.030,00	0,05	0,03	0,04
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-40.000,00	20,625700	31/07/26					20,300000	-812.000,00	-0,05	-0,03	-0,04
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG PETKİM			TREPSFH00011			2.480,00	1,810000	27/11/25			80100511		1,320000	3.273,60	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			126.366,00	20,362678	31/07/26			80100511		19,120000	2.416.117,92	0,13	0,10	0,13
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			687.456,00	19,286359	31/07/26			80100511		19,120000	13.144.158,72	0,73	0,53	0,69
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.927,00	164,594260	31/07/26			80100511		153,000000	447.831,00	0,02	0,02	0,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			53.516,00	152,792359	31/07/26			80100511		153,000000	8.187.948,00	0,46	0,33	0,43
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			112.455,00	91,549552	31/07/26			80100511		84,500000	9.502.447,50	0,53	0,38	0,50
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			401.659,00	85,785397	31/07/26			80100511		84,500000	33.940.185,50	1,89	1,38	1,79
SARAE	TL	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESARA00039			100,00	80,666600	31/07/26			80100511		73,300000	7.330,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			26.607.073,00	2,521666	31/07/26			80100511		2,470000	65.719.470,31	3,66	2,67	3,46
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			29.889.064,00	2,490329	31/07/26			80100511		2,470000	73.825.988,08	4,11	2,99	3,89
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.194.115,00	43,822278	31/07/26			80100511		41,740000	49.842.360,10	2,77	2,02	2,62
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-1.010.731,00	43,597481	31/07/26					41,740000	-42.187.911,94	-2,35	-1,71	-2,22
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET AS TAV			TRESOKM00022			1.500,00	51,000000	31/07/26					51,000000	76.500,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			197.972,00	280,671318	31/07/26			80100511		271,750000	53.798.891,00	2,99	2,18	2,83
TAVHL	TL	HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-181.668,00	280,036409	31/07/26					271,750000	-49.368.279,00	-2,75	-2,00	-2,60
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			31.176,00	107,764281	31/07/26			80100511		99,950000	3.116.041,20	0,17	0,13	0,16
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.860,00	102,963229	31/07/26					99,950000	7.582.207,00	0,42	0,31	0,40
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			348.640,00	330,983196	31/07/26			80100511		314,000000	109.472.960,00	6,09	4,44	5,76
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.007.396,00	318,234123	31/07/26					314,000000	316.322.344,00	17,63	12,82	16,65
TKFEN	TL	TEKFEN			TRETKHO00012			217.800,00	154,500000	31/07/26					154,500000	33.650.100,00	1,87	1,36	1,77

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Temmuz-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)	
TOASO	TL	HOLDİNG A.Ş. TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			647,00	287,918300	31/07/26			80100511		272,500000	176.307,50	0,01	0,01	0,01	
TOASO	TL	OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.002,00	263,089693	31/07/26			80100511		272,500000	2.725.545,00	0,15	0,11	0,14	
TRALT	TL	İŞLETMECİLİK A.Ş. TÜRK ALTIN			TREKOAL00014			21.862,00	50,226805	31/07/26			80100511		44,160000	965.425,92	0,05	0,04	0,05	
TRALT	TL	İŞLETMECİLİK A.Ş. TÜRK ALTIN			TREKOAL00014			90.505,00	45,537497	31/07/26			80100511		44,160000	3.996.700,80	0,22	0,16	0,21	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			14.400,00	12,168626	26/06/26			80100511		10,940000	157.536,00	0,01	0,01	0,01	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			135.500,00	11,058027	31/07/26					10,940000	1.482.370,00	0,08	0,06	0,08	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			650.083,00	53,957273	31/07/26			80100511		51,000000	33.154.233,00	1,84	1,34	1,75	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			-212.685,00	53,787088	31/07/26					51,000000	-10.846.935,00	-0,60	-0,44	-0,57	
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			86.847,00	296,643446	31/07/26			80100511		295,250000	25.641.576,75	1,43	1,04	1,35	
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			211.071,00	294,136099	31/07/26			80100511		295,250000	62.318.712,75	3,47	2,53	3,28	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			38.051,00	102,958669	02/07/26			80100511		86,300000	3.283.801,30	0,18	0,13	0,17	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-38.000,00	102,958627	31/07/26					86,300000	-3.279.400,00	-0,18	-0,13	-0,17	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			824.525,00	31,251814	31/07/26			80100511		29,220000	24.092.620,50	1,34	0,98	1,27	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-133.207,00	31,058842	31/07/26					29,220000	-3.892.308,54	-0,22	-0,16	-0,20	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			10.500,00	27,052129	02/07/26			80100511		22,800000	239.400,00	0,01	0,01	0,01	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			828.900,00	22,853190	31/07/26					22,800000	18.898.920,00	1,05	0,77	0,99	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.060.508,00	34,867831	31/07/26			80100511		32,760000	231.302.242,08	12,87	9,38	12,18	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-3.083.435,00	34,678671	31/07/26					32,760000	-101.013.330,60	-5,62	-4,10	-5,32	
GRUP TOPLAMI								89.273.314,00		1.797.400.864,73										
GRUP TOPLAMI								89.273.314,00		1.797.400.864,73										
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	50.000.000,00	112,428100	10/06/26	44,604335		81594870		100,788835	50.394.417,45	23,67	2,04	2,65	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00		50.394.417,45										
Bono																				
TRFTTRME2618	TL	Tarım A.Ş.	21/10/26	79	TRFTTRME2618	0,00	1	65.000.000,00	100,165700	28/07/26	54,570561		81780825		101,442015	65.937.309,69	30,97	2,67	3,47	
TRFMIDSK2610	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	93	TRFMIDSK2610	11,75	1	50.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				100,568416	50.284.207,88	23,61	2,04	2,65	
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	149	TRFMARBA2613	2,96	2	35.000.000,00	100,000000	08/07/26	54,238664				103,134875	36.097.206,29	16,95	1,46	1,90	
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	162	TRFTKNO12715	22,19	1	10.000.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				102,226621	10.222.662,13	4,80	0,41	0,54	
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00		162.541.385,99										
GRUP TOPLAMI								210.000.000,00		212.935.803,44										
T.REPO																				
TRFATAME2618	TL	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	03/08/26	0	TRFATAME2618	43,00		2.809.895,89	43,000000	31/07/26		2.996.675,00	81796768	2.809.895,89	43,000000	2.809.895,89	2,71	0,11	0,15	
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/08/26	0	TRFDVYS42711	43,00	4	25.188.709,59	43,000000	31/07/26		24.896.105,00	81796768	25.188.709,59	43,000000	25.188.709,59	24,30	1,02	1,33	
TRFDYBYE2621	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	0	TRFDYBYE2621	43,00	1	5.118.024,66	43,000000	31/07/26		4.921.930,00	81796768	5.118.024,66	43,000000	5.118.024,66	4,94	0,21	0,27	
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/08/26	0	TRFMARBA2613	43,00	2	7.125.093,15	43,000000	31/07/26		6.909.035,00	81796768	7.125.093,15	43,000000	7.125.093,15	6,87	0,29	0,38	
TRFTURK52719	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/08/26	0	TRFTURK52719	43,00	4	10.838.169,86	43,000000	31/07/26		9.831.770,00	81796768	10.838.169,86	43,000000	10.838.169,86	10,45	0,44	0,57	

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																							
Temmuz-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)				
TRPTMF232711	TL	TMKŞ FAİR FİNANSMAN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU ADIL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	0	TRPTMF232711	43,00	4	42.549.852,05	43,000000	31/07/26		39.978.130,00	81796768	42.549.852,05	43,000000	42.549.852,05	41,05	1,73	2,24				
TRSADLV72815	TL		03/08/26	0		TRSADLV72815	43,00	4	10.035.342,47	43,000000	31/07/26		9.978.945,00	81796768	10.035.342,47	43,000000	10.035.342,47	9,68	0,41	0,53			
GRUP TOPLAMI								103.665.087,67								103.665.087,67		100,00	4,21	5,47			
GRUP TOPLAMI								103.665.087,67								103.665.087,67		100,00	4,21	5,47			
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_AEFES0826	TL				F_AEFES0826			1.524,00	21,702100	31/07/26			80105125		22,310000	3.400.044,00	0,00	0,00	0,00				
F_AKBNK0826	TL				F_AKBNK0826			4.400,00	67,655600	31/07/26			80105125		65,070000	28.630.800,00	0,00	0,00	0,00				
F_ALARK0826	TL				F_ALARK0826			8.958,00	107,900000	31/07/26			80105125		103,150000	92.401.770,00	0,00	0,00	0,00				
F_ASELS0826	TL				F_ASELS0826			453,00	377,713200	31/07/26			80105125		351,500000	15.922.950,00	0,00	0,00	0,00				
F_ASTOR0826	TL				F_ASTOR0826			441,00	301,433900	31/07/26			80105125		303,450000	13.382.145,00	0,00	0,00	0,00				
F_BIMAS0826	TL				F_BIMAS0826			302,00	400,229400	31/07/26			80105125		398,950000	12.048.290,00	0,00	0,00	0,00				
F_BRSAN0826	TL				F_BRSAN0826			9,00	540,900000	31/07/26			80105125		532,700000	479.430,00	0,00	0,00	0,00				
F_EKGYO0826	TL				F_EKGYO0826			7.245,00	18,200000	31/07/26			80105125		18,370000	13.309.065,00	0,00	0,00	0,00				
F_ENJSA0826	TL				F_ENJSA0826			99,00	107,456700	31/07/26			80105125		108,950000	1.078.605,00	0,00	0,00	0,00				
F_EREGL0826	TL				F_EREGL0826			6.223,00	44,471700	31/07/26			80105125		43,680000	27.182.064,00	0,00	0,00	0,00				
F_FROTO0826	TL				F_FROTO0826			400,00	81,278400	31/07/26			80105125		82,210000	3.288.400,00	0,00	0,00	0,00				
F_GARAN0826	TL				F_GARAN0826			9.059,00	129,477100	31/07/26			80105125		126,850000	114.913.415,00	0,00	0,00	0,00				
F_HALKB0826	TL				F_HALKB0826			3.804,00	36,720000	31/07/26			80105125		38,320000	14.576.928,00	0,00	0,00	0,00				
F_HEKTS0826	TL				F_HEKTS0826			39.952,00	2,988900	31/07/26			80105125		2,990000	11.945.648,00	0,00	0,00	0,00				
F_ISCTR0826	TL				F_ISCTR0826			34.451,00	12,635500	31/07/26			80105125		12,800000	44.097.280,00	0,00	0,00	0,00				
F_KCHOL0826	TL				F_KCHOL0826			590,00	196,800000	31/07/26			80105125		201,750000	11.903.250,00	0,00	0,00	0,00				
F_KRDMD0826	TL				F_KRDMD0826			145,00	41,913800	31/07/26			80105125		42,430000	615.235,00	0,00	0,00	0,00				
F_ODAS0826	TL				F_ODAS0826			763,00	8,760000	31/07/26			80105125		7,890000	602.007,00	0,00	0,00	0,00				
F_PETKM0826	TL				F_PETKM0826			7.082,00	20,667600	31/07/26			80105125		19,650000	13.916.130,00	0,00	0,00	0,00				
F_PGSUS0826	TL				F_PGSUS0826			374,00	163,332200	31/07/26			80105125		157,100000	5.875.540,00	0,00	0,00	0,00				
F_SAHOL0826	TL				F_SAHOL0826			4.198,00	90,305400	31/07/26			80105125		86,960000	36.505.808,00	0,00	0,00	0,00				
F_SASA0826	TL				F_SASA0826			544.480,00	2,601200	31/07/26			80105125		2,550000	138.842.400,00	0,00	0,00	0,00				
F_SISE0826	TL				F_SISE0826			472,00	43,523900	31/07/26			80105125		42,840000	2.022.048,00	0,00	0,00	0,00				
F_SOKM0826	TL				F_SOKM0826			15,00	53,820000	31/07/26			80105125		52,500000	78.750,00	0,00	0,00	0,00				
F_TAVHL0826	TL				F_TAVHL0826			21,00	274,900000	31/07/26			80105125		278,650000	585.165,00	0,00	0,00	0,00				
F_TCELL0826	TL				F_TCELL0826			216,00	104,000000	31/07/26			80105125		102,550000	2.215.080,00	0,00	0,00	0,00				
F_THYAO0826	TL				F_THYAO0826			12.951,00	329,964700	31/07/26			80105125		322,250000	417.345.975,00	0,00	0,00	0,00				
F_TKFEN0826	TL				F_TKFEN0826			2.178,00	155,953900	31/07/26			80105125		159,450000	34.728.210,00	0,00	0,00	0,00				
F_TRALT0826	TL				F_TRALT0826			279,00	47,210000	31/07/26			80105125		45,400000	1.266.660,00	0,00	0,00	0,00				
F_TSKB0826	TL				F_TSKB0826			1.498,00	11,532200	31/07/26			80105125		11,240000	1.683.752,00	0,00	0,00	0,00				
F_TTKOM0826	TL				F_TTKOM0826			3.972,00	52,010000	31/07/26			80105125		52,300000	20.773.560,00	0,00	0,00	0,00				
F_TUPRS0826	TL				F_TUPRS0826			2.143,00	304,885800	31/07/26			80105125		302,950000	64.922.185,00	0,00	0,00	0,00				
F_VAKBN0826	TL				F_VAKBN0826			1.326,00	29,690000	31/07/26			80105125		30,130000	3.995.238,00	0,00	0,00	0,00				
F_VESTL0826	TL				F_VESTL0826			8.390,00	23,200000	31/07/26			80105125		23,350000	19.590.650,00	0,00	0,00	0,00				
F_XLBNK0826	TL				F_XLBNK0826			2.619,00	13.315,000000	31/07/26			80170126	13.727,000000	359.510.130,00	0,00	0,00	0,00					
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			1.430,00	15.495,966400	31/07/26			80170126	15.578,000000	222.765.400,00	0,00	0,00	0,00					
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			275,00	17.074,144700	31/07/26			80170126	16.307,000000	44.844.250,00	0,00	0,00	0,00					
F_YKBNK0826	TL				F_YKBNK0826			10.987,00	32,747900	31/07/26			80105125		33,610000	36.927.307,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								723.724,00								1.838.171.564,00		0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								723.724,00								1.838.171.564,00		0,00	0,00	0,00			
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								255.650.056,64								255.650.056,64		100,00	10,37				
GRUP TOPLAMI								255.650.056,64								255.650.056,64		100,00	10,37				
GRUP TOPLAMI								255.650.056,64								255.650.056,64		100,00	10,37				
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					1,519457	9.999.999,32	10,36	0,40	0,53				
BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				TRYBVPY00231			11.955.549,00	1,296469	12/06/26					1,380655	16.506.488,50	17,10	0,67	0,87			
TI1 - İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI1WWWWW0				42.977,00	1.628,770021	31/07/26					1.628,770021	69.999.649,19	72,54	2,84	3,68			
GRUP TOPLAMI								18.579.824,00								96.506.137,01		100,00	3,91	5,08			
GRUP TOPLAMI								18.579.824,00								96.506.137,01		100,00	3,91	5,08			
FON PORTFÖY DEĞERİ																	2.466.157.949,49		100,00				

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.466.157.949,49	129,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.846,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	402.882.949,60	21,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-969.349.733,58	-51,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.899.737.011,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.017.153,18	0,2641 %
Kayda Alma Ücreti	31.888,04	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	161.015,89	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.881.162,38	0,0990 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.989,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.865,90	0,0006 %
Diğer Harcamalar	23.545,23	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.873,52	0,0005 %
	7.146.284,14	0,3762 %

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
MEYSU	Temmettü	09/07/26	12,50	12,50
TAVHL	Temmettü	23/07/26	406.124,51	406.124,51

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