

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
12/10/2026 - 16/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	: SENEDİ YOĞUN FON))
C-)Yöneticinin Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 62.490.220,67
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 53.732.692,000
G-)Fonun Süresi	: 31 Temmuz 2024
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,162983
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,177826
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 16,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 25,78
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 91,59
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	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 8,41
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 17,10
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 4,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 0,00

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRA	AEFES91A9		16,00	18,298125	16/10/26			80100511		17,500000	280,00	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRA	AEFES91A9		39,00	18,142727	15/10/26					17,500000	682,50	0,00	0,00	0,00
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TR	AYAZIC91Q6		12.951,00	34,542968	15/10/26			80100511		29,860000	386.716,86	0,71	0,64	0,62
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TR	EHLA00019		9.996,00	44,461766	15/10/26			80100511		46,480000	464.614,08	0,85	0,77	0,74
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TR	AAKBNK91N6		66.040,00	67,939035	16/10/26			80100511		66,850000	4.414.774,00	8,11	7,31	7,06
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TR	AAKBNK91N6		11,00	67,360511	16/10/26			80100511		66,850000	735,35	0,00	0,00	0,00
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR			TR	EAKFY00015		63.845,00	3,543074	15/10/26			80100511		3,920000	250.272,40	0,46	0,41	0,40

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
12/10/2026 - 16/10/2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AKSEN	TL	ENERJİ A.Ş. AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4,00	73,135000	16/10/26			80100511		68,900000	275,60	0,00	0,00	0,00
AKSEN	TL	ENERJİ A.Ş. AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10,00	72,497143	15/10/26					68,900000	689,00	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3,00	107,943333	16/10/26			80100511		107,000000	321,00	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			6,00	108,202222	15/10/26					107,000000	642,00	0,00	0,00	0,00
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			0,25	16,920000	07/09/26			80100511		11,970000	2,99	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			17.545,00	348,400043	16/10/26			80100511		340,250000	5.969.686,25	11,01	9,92	9,55
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			36,00	346,902371	16/10/26					340,250000	12.249,00	0,02	0,02	0,02
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			27,00	194,772222	16/10/26			80100511		164,900000	4.452,30	0,01	0,01	0,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-22,00	188,102000	15/10/26					164,900000	-3.627,80	-0,01	-0,01	-0,01
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			716,00	309,920754	15/10/26			80100511		277,250000	198.511,00	0,36	0,33	0,32
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			931,00	408,727293	16/10/26			80100511		381,000000	354.711,00	0,65	0,59	0,57
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1,00	391,505161	16/10/26			80100511		381,000000	381,00	0,00	0,00	0,00
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			0,80	10,762500	04/08/26			80100511		4,590000	3,67	0,00	0,00	0,00
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.257,00	662,216810	16/10/26			80100511		662,500000	832.762,50	1,53	1,38	1,33
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			2,00	660,019976	16/10/26			80100511		662,500000	1.325,00	0,00	0,00	0,00
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			155,00	1,953742	16/10/26			80100511		1,840000	285,20	0,00	0,00	0,00
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			363,00	1,920521	15/10/26					1,840000	667,92	0,00	0,00	0,00
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			283,00	1,070035	16/10/26			80100511		1,020000	288,66	0,00	0,00	0,00
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			669,00	1,045599	15/10/26					1,020000	682,38	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			224,00	80,989464	16/10/26			80100511		76,850000	17.214,40	0,03	0,03	0,03
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-211,00	80,675385	15/10/26					76,850000	-16.215,35	-0,03	-0,03	-0,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.049,00	40,113508	16/10/26			80100511		38,380000	40.260,62	0,07	0,07	0,06
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			18,00	38,417863	16/10/26			80100511		38,380000	690,84	0,00	0,00	0,00
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			15.809,00	12,558123	16/10/26					12,300000	194.450,70	0,36	0,32	0,31
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			8.588,00	17,386554	16/10/26					16,200000	139.125,60	0,26	0,23	0,22
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.363,00	142,140594	16/10/26			80100517		139,600000	190.274,80	0,35	0,32	0,30
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			866,00	57,538372	16/10/26			80100517		54,650000	47.326,90	0,09	0,08	0,08
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			13,00	55,594141	16/10/26			80100517		54,650000	710,45	0,00	0,00	0,00
EDATA	TL	E-Data Teknoloji			TREEDTA00021			0,29	18,241379	07/09/26			80100517		4,470000	1,30	0,00	0,00	0,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
12/10/2026 - 16/10/2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EFOR	TL	Pazarlama A.Ş. EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			9,00	17,505556	14/10/26			80100517		16,900000	152,10	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			51.399,00	19,600059	16/10/26			80100517		19,040000	978.636,96	1,80	1,62	1,57
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			36,00	19,351569	16/10/26			80100517		19,040000	685,44	0,00	0,00	0,00
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			33.201,00	14,328185	16/10/26			80100517		13,850000	459.833,85	0,84	0,76	0,74
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			22.629,00	80,120978	16/10/26			80100517		76,200000	1.724.329,80	3,17	2,85	2,76
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-19.745,00	77,796550	16/10/26			80100517		76,200000	-1.504.569,00	-2,76	-2,49	-2,41
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			36.990,00	37,368616	16/10/26			80100517		36,260000	1.341.257,40	2,46	2,22	2,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			19,00	36,676826	16/10/26			80100517		36,260000	688,94	0,00	0,00	0,00
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			0,50	5,280000	07/09/26			80100517		3,920000	1,96	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			66.333,00	72,843639	16/10/26			80100517		69,300000	4.596.876,90	8,45	7,61	7,36
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10,00	71,828395	16/10/26			80100517		69,300000	693,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.673,00	130,701959	16/10/26			80100517		131,500000	1.403.499,50	2,58	2,32	2,25
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5,00	131,500467	16/10/26			80100517		131,500000	657,50	0,00	0,00	0,00
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			841,00	131,788407	16/10/26			80100517		127,100000	106.891,10	0,20	0,18	0,17
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			6,00	129,286600	16/10/26			80100517		127,100000	762,60	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.723,00	396,967040	16/10/26			80100517		372,750000	642.248,25	1,18	1,06	1,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2,00	382,531264	16/10/26			80100517		372,750000	745,50	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			23.717,00	43,366964	16/10/26			80100517		42,260000	1.002.280,42	1,84	1,66	1,60
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-452,00	42,673864	16/10/26			80100517		42,260000	-19.101,52	-0,04	-0,03	-0,03
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			0,72	95,048276	14/09/26			80100517		22,060000	15,99	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,06	37,666667	07/09/26			80100517		31,140000	1,87	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			276.372,00	12,917185	16/10/26			80100517		12,890000	3.562.435,08	6,54	5,90	5,70
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-23.622,00	13,045791	16/10/26			80100517		12,890000	-304.487,58	-0,56	-0,50	-0,49
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			6.919,00	63,488948	15/10/26			80100517		58,650000	405.799,35	0,75	0,67	0,65
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			51.157,00	44,528534	16/10/26			80100517		28,700000	1.468.205,90	2,70	2,43	2,35
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.688,00	211,139080	16/10/26			80100511		204,000000	1.364.352,00	2,51	2,26	2,18
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-51,00	207,567518	16/10/26			80100511		204,000000	-10.404,00	-0,02	-0,02	-0,02
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			0,31	2,435065	24/04/26			80100511		2,670000	0,82	0,00	0,00	0,00
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			27.052,00	43,719902	16/10/26			80100511		41,260000	1.116.165,52	2,05	1,85	1,79
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			16,00	42,046028	16/10/26			80100511		41,260000	660,16	0,00	0,00	0,00
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,14	45,481481	07/09/26			80100511		5,800000	0,78	0,00	0,00	0,00
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			1,00	3,850000	26/02/26			80100511		1,240000	1,24	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			10.298,10	20,290574	16/10/26			80100511		19,220000	197.929,48	0,36	0,33	0,32

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
12/10/2026 - 16/10/2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
OYAKC	TL	FABRİKALA RI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			35,00	19,621698	16/10/26			80100511		19,220000	672,70	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			49.617,00	20,870712	16/10/26			80100511		19,710000	977.951,07	1,80	1,62	1,56
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			35,00	20,053713	16/10/26			80100511		19,710000	689,85	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			11,00	131,045455	16/10/26			80100511		127,700000	1.404,70	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-3,00	130,055000	15/10/26					127,700000	-383,10	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			1.133,00	197,934828	15/10/26			80100511		187,000000	211.871,00	0,39	0,35	0,34
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			7.843,00	28,385442	15/10/26			80100511		25,940000	203.447,42	0,37	0,34	0,33
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.529,00	85,470889	16/10/26			80100511		85,300000	1.409.923,70	2,59	2,33	2,26
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8,00	85,208443	16/10/26			80100511		85,300000	682,40	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			89.828,00	38,070904	16/10/26			80100511		36,160000	3.248.180,48	5,97	5,38	5,20
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			19,00	37,831652	15/10/26			80100511		36,160000	687,04	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			200.000,00	6,296794	16/10/26			80100511		4,890000	978.000,00	1,80	1,62	1,57
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1,00	269,390000	16/10/26			80100511		270,500000	270,50	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			705,00	271,085198	16/10/26			80100511		270,500000	190.702,50	0,35	0,32	0,31
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.046,00	98,766730	16/10/26			80100511		96,800000	294.852,80	0,54	0,49	0,47
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7,00	96,804681	16/10/26			80100511		96,800000	677,60	0,00	0,00	0,00
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominik asyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			1.699,00	128,518758	15/10/26			80100511		114,000000	193.686,00	0,36	0,32	0,31
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.305,00	282,453514	16/10/26			80100511		273,500000	630.417,50	1,16	1,04	1,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3,00	276,367127	16/10/26			80100511		273,500000	820,50	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			641,00	253,909345	16/10/26			80100511		244,400000	156.660,40	0,29	0,26	0,25
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3,00	246,181056	16/10/26			80100511		244,400000	733,20	0,00	0,00	0,00
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			54.007,00	43,531643	16/10/26			80100511		41,300000	2.230.489,10	4,10	3,69	3,57
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			54.016,00	42,789432	15/10/26			80100511		41,300000	2.230.860,80	4,10	3,69	3,57
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.429,00	92,672594	15/10/26			80100511		88,250000	214.359,25	0,39	0,36	0,34
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			3.144,00	133,160550	16/10/26			80100511		120,000000	377.280,00	0,69	0,62	0,60
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			6,00	129,372956	15/10/26			80100511		120,000000	720,00	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			21.023,00	9,896932	16/10/26			80100511		9,430000	198.246,89	0,36	0,33	0,32
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			20.940,00	52,246354	16/10/26			80100511		50,900000	1.065.846,00	1,96	1,77	1,71

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
12/10/2026 - 16/10/2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-144,00	51,656165	16/10/26			80100511		50,900000	-7.329,60	-0,01	-0,01	-0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			3.572,00	391,282525	16/10/26			80100511		375,500000	1.341.286,00	2,46	2,22	2,15
TUPRS	TL	RI A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			2,00	379,807605	16/10/26			80100511		375,500000	751,00	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	RI A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			54,00	5,503519	16/10/26			80100511		5,230000	282,42	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			131,00	5,371135	15/10/26					5,230000	685,13	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.566,00	83,043313	16/10/26			80100511		78,550000	201.559,30	0,37	0,33	0,32
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-164,00	80,025708	16/10/26			80100511		78,550000	-12.882,20	-0,02	-0,02	-0,02
ULUFA	TL	A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			1,39	1,807747	15/06/26			80100511		1,490000	2,08	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			38.989,00	34,304945	16/10/26			80100511		32,860000	1.281.178,54	2,35	2,12	2,05
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			20,00	33,524072	16/10/26			80100511		32,860000	657,20	0,00	0,00	0,00
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			6.340,92	41,736741	04/08/26			80100511		24,700000	156.620,60	0,29	0,26	0,25
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			128.953,00	35,963801	16/10/26			80100511		35,700000	4.603.622,10	8,46	7,62	7,37
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20,00	36,010256	16/10/26			80100511		35,700000	714,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.494.203,48								54.430.368,30	100,00	90,12	87,08
GRUP TOPLAMI								1.494.203,48								54.430.368,30	100,00	90,12	87,08
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-96,00		14/08/26			80100511		452,250000	-43.416,00	-0,08	-0,07	-0,07
GRUP TOPLAMI								-96,00								-43.416,00	-0,08	-0,07	-0,07
GRUP TOPLAMI								-96,00								-43.416,00	-0,08	-0,07	-0,07
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			97,00		16/10/26			74		452,250000	43.868,25	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								97,00								43.868,25	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								97,00								43.868,25	0,08	0,07	0,07
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			376,00	14.990,522100	16/10/26			80170126		14.711,000000	55.313.360,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								376,00								55.313.360,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								376,00								55.313.360,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.968.838,28								5.968.838,28	100,00	9,88	
GRUP TOPLAMI								5.968.838,28								5.968.838,28	100,00	9,88	
GRUP TOPLAMI								5.968.838,28								5.968.838,28	100,00	9,88	
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.399.658,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.399.658,83	96,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.396.027,99	5,43 %
C-)ALACAKLAR	195.115.991,63	312,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-196.421.457,78	-314,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.490.220,67	100,00 %

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
12/10/2026 - 16/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	38.665,64	0,0619 %
Kayda Alma Ücreti	243,08	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6.708,15	0,0107 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Alınan Kredi Faizleri	701,93	0,0011 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	55.703,31	0,0891 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	52,50	0,0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	6.529,11	0,0104 %
	109.394,72	0,1750 %

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
GUBRF	Temmettü	16/10/26	7.738,02	7.738,02

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