

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Haziran-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	:	1.456.147.018,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	649.969.039,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,240333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,174832
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	66,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,81
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	:	2,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	8,54
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	19,24
o-)Yatırım Fonu	:	1,04
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	:	3,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	206,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	695.261.053,23
	:	145.968.434,10

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 SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9			141.749,00	20,944729	30/06/26			80100511		21,040000	2.982.398,96	0,26	0,18	0,20	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9			-68.060,00	21,071484	30/06/26					21,040000	-1.431.982,40	-0,12	-0,09	-0,10	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.873.156,00	75,174976	30/06/26			80100511		77,000000	144.233.012,00	12,56	8,87	9,91	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-60.180,00	75,387290	30/06/26					77,000000	-4.633.860,00	-0,40	-0,29	-0,32	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			23.900,00	82,186611	30/06/26			80100511		81,250000	1.941.875,00	0,17	0,12	0,13	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.800,00	82,121012	30/06/26					81,250000	146.250,00	0,01	0,01	0,01	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			517.400,00	94,578106	30/06/26			80100511		107,700000	55.723.980,00	4,86	3,43	3,83	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			495.000,00	102,359960	30/06/26					107,700000	53.311.500,00	4,65	3,28	3,66	

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			12.800,00	101,418898	30/06/26			80100511		99,350000	1.271.680,00	0,11	0,08	0,09
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-10.400,00	101,418900	30/06/26					99,350000	-1.033.240,00	-0,09	-0,06	-0,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			42.098,00	371,068935	30/06/26			80100511		345,000000	14.523.810,00	1,27	0,89	1,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.130,00	359,234022	30/06/26					345,000000	1.769.850,00	0,15	0,11	0,12
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			15.886,00	295,006965	30/06/26			80100511		276,500000	4.392.479,00	0,38	0,27	0,30
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-10.079,00	288,703131	30/06/26					276,500000	-2.786.843,50	-0,24	-0,17	-0,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			53.353,00	375,022368	30/06/26			80100511		365,250000	19.487.183,25	1,70	1,20	1,34
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			33.425,00	370,641859	30/06/26					365,250000	12.208.481,25	1,07	0,75	0,84
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			3.500,00	551,829877	30/06/26			80100511		565,000000	1.977.500,00	0,17	0,12	0,14
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-1.900,00	551,829875	30/06/26					565,000000	-1.073.500,00	-0,09	-0,07	-0,07
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			9.052,00	49,280783	30/06/26			80100511		47,100000	426.349,20	0,04	0,03	0,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-9.000,00	49,280769	30/06/26					47,100000	-423.900,00	-0,04	-0,03	-0,03
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			95.000,00	20,820552	30/06/26			80100517		20,500000	1.947.500,00	0,17	0,12	0,13
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-15.700,00	20,820552	30/06/26					20,500000	-321.850,00	-0,03	-0,02	-0,02
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			2.872,00	3.436,567176	30/06/26			80100517		3.622,500000	10.403.820,00	0,91	0,64	0,71
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			-1.936,00	3.481,786400	30/06/26					3.622,500000	-7.013.160,00	-0,61	-0,43	-0,48
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			114.695,00	20,804167	30/06/26			80100517		20,680000	2.371.892,60	0,21	0,15	0,16
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.915.233,00	20,688450	30/06/26					20,680000	39.607.018,44	3,46	2,44	2,72
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			100,00	104,300000	26/06/26			80100517		102,400000	10.240,00	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			53.428,00	90,692093	30/06/26			80100517		90,500000	4.835.234,00	0,42	0,30	0,33
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-40.742,00	90,606693	30/06/26					90,500000	-3.687.151,00	-0,32	-0,23	-0,25
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			342.137,00	39,936394	30/06/26			80100517		40,480000	13.849.705,76	1,21	0,85	0,95
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-136.734,00	40,406306	30/06/26					40,480000	-5.534.992,32	-0,48	-0,34	-0,38
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			69.582,00	86,499929	30/06/26			80100517		84,550000	5.883.158,10	0,51	0,36	0,40
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-44.688,00	86,245835	30/06/26					84,550000	-3.778.370,40	-0,33	-0,23	-0,26
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			437.509,00	135,142143	30/06/26			80100517		138,000000	60.376.242,00	5,27	3,71	4,15
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-107.673,00	135,559700	30/06/26					138,000000	-14.858.874,00	-1,30	-0,91	-1,02
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			18.264,00	481,177839	30/06/26			80100517		442,750000	8.086.386,00	0,71	0,50	0,56
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-9.408,00	478,917176	30/06/26					442,750000	-4.165.392,00	-0,36	-0,26	-0,29
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			63.483,00	43,995271	30/06/26			80100517		42,940000	2.725.960,02	0,24	0,17	0,19
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			89.700,00	43,377332	30/06/26					42,940000	3.851.718,00	0,34	0,24	0,26
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			3.425.800,00	3,431176	30/06/26			80100517		3,300000	11.305.140,00	0,99	0,69	0,78
HEKTS	TL	HEKTAŞ			TRAHEKTS91E4			1.428.100,00	3,394601	30/06/26					3,300000	4.712.730,00	0,41	0,29	0,32

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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)
ISCTR	TL	TİCARET T.A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			5.092.471,00	14,384903	30/06/26			80100517		14,810000	75.419.495,51	6,58	4,64	5,18
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-3.562.524,00	14,408465	30/06/26					14,810000	-52.760.980,44	-4,60	-3,24	-3,62
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			526.265,00	195,585818	30/06/26			80100511		193,500000	101.832.277,50	8,89	6,26	6,99
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-396.272,00	195,606791	30/06/26					193,500000	-76.678.632,00	-6,69	-4,72	-5,27
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			2.538,00	10,403097	02/06/26			80100511		3,160000	8.020,08	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			180.800,00	3,260268	30/06/26					3,160000	571.328,00	0,05	0,04	0,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			251.570,00	40,238239	30/06/26			80100511		39,800000	10.012.486,00	0,87	0,62	0,69
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-67.246,00	40,270324	30/06/26					39,800000	-2.676.390,80	-0,23	-0,17	-0,18
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREMYSU00020			250,00	9,070000	20/01/26			80100511		13,990000	3.497,50	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.124,00	692,538601	30/06/26			80100511		669,500000	2.091.518,00	0,18	0,13	0,14
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-2.046,00	685,358191	30/06/26					669,500000	-1.369.797,00	-0,12	-0,08	-0,09
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			206.100,00	8,581190	30/06/26			80100511		8,330000	1.716.813,00	0,15	0,11	0,12
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			159.400,00	8,471642	30/06/26					8,330000	1.327.802,00	0,12	0,08	0,09
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			87.800,00	20,625726	30/06/26			80100511		20,500000	1.799.900,00	0,16	0,11	0,12
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-47.700,00	20,625726	30/06/26					20,500000	-977.850,00	-0,09	-0,06	-0,07
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			2.480,00	1,810000	27/11/25			80100511		1,520000	3.769,60	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.129.056,00	20,130585	30/06/26			80100511		19,110000	21.576.260,16	1,88	1,33	1,48
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-464.500,00	20,099722	30/06/26					19,110000	-8.876.595,00	-0,77	-0,55	-0,61
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			177.269,00	182,608947	30/06/26			80100511		175,100000	31.039.801,90	2,71	1,91	2,13
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-146.698,00	182,341410	30/06/26					175,100000	-25.686.819,80	-2,24	-1,58	-1,76
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			377.861,00	95,801952	30/06/26			80100511		97,500000	36.841.447,50	3,22	2,26	2,53
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			34.491,00	96,472146	30/06/26					97,500000	3.362.872,50	0,29	0,21	0,23
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			22.835.556,00	2,631828	30/06/26			80100511		2,450000	55.947.112,20	4,88	3,44	3,84
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			12.077.100,00	2,518642	30/06/26					2,450000	29.588.895,00	2,58	1,82	2,03
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			292.305,00	44,861139	30/06/26			80100511		44,300000	12.949.111,50	1,13	0,80	0,89
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			38.896,00	44,790499	30/06/26					44,300000	1.723.092,80	0,15	0,11	0,12
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			13.553,00	287,178040	30/06/26			80100511		282,250000	3.825.334,25	0,33	0,24	0,26
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			452.546,00	282,390594	30/06/26					282,250000	127.731.108,50	11,15	7,85	8,77
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			308.682,00	109,821322	30/06/26			80100511		107,400000	33.152.446,80	2,89	2,04	2,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			261.790,00	108,747459	30/06/26					107,400000	28.116.246,00	2,45	1,73	1,93

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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)
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			399.576,00	327,575306	30/06/26			80100511		326,000000	130.261.776,00	11,37	8,01	8,95
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			65.655,00	327,305394	30/06/26					326,000000	21.403.530,00	1,87	1,32	1,47
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRIKALA RI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.129,00	331,988601	30/06/26			80100511		308,000000	2.195.732,00	0,19	0,13	0,15
TOASO	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRIKALA RI A.Ş.			TRATOASO91H3			-5.789,00	325,234425	30/06/26					308,000000	-1.783.012,00	-0,16	-0,11	-0,12
TRALT	TL	RI A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			865.855,00	49,472146	30/06/26			80100511		46,620000	40.366.160,10	3,52	2,48	2,77
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			-556.170,00	49,327700	30/06/26					46,620000	-25.928.645,40	-2,26	-1,59	-1,78
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			14.400,00	12,168626	26/06/26			80100511		11,880000	171.072,00	0,01	0,01	0,01
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			81.896,00	62,038432	30/06/26			80100511		61,400000	5.028.414,40	0,44	0,31	0,35
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			165.420,00	61,639213	30/06/26					61,400000	10.156.788,00	0,89	0,63	0,70
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			127.068,00	223,183570	30/06/26			80100511		227,500000	28.907.970,00	2,52	1,78	1,99
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			111.545,00	224,967348	30/06/26					227,500000	25.376.487,50	2,21	1,56	1,74
ULKER	TL	ERI A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			43.151,00	102,958669	30/06/26			80100511		99,300000	4.284.894,30	0,37	0,26	0,29
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-5.100,00	102,958669	30/06/26					99,300000	-506.430,00	-0,04	-0,03	-0,03
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			250.582,00	32,652346	30/06/26			80100511		32,720000	8.199.043,04	0,72	0,50	0,56
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			300.165,00	32,686305	30/06/26					32,720000	9.821.398,80	0,86	0,60	0,67
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			424.000,00	27,052128	30/06/26			80100511		25,780000	10.930.720,00	0,95	0,67	0,75
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-413.500,00	27,052129	30/06/26					25,780000	-10.660.030,00	-0,93	-0,66	-0,73
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			117.067,00	40,867788	30/06/26			80100511		40,140000	4.699.069,38	0,41	0,29	0,32
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			940.692,00	40,228338	30/06/26					40,140000	37.759.376,88	3,30	2,32	2,59
GRUP TOPLAMI								53.526.211,00											
GRUP TOPLAMI								53.526.211,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	50.000.000,00	112,428100	10/06/26	41,626948		81594870		115,744309	57.872.154,61	100,00	3,56	3,97
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00											
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,80		150.171.780,82	41,800000	30/06/26			186227	150.171.780,82	41,800000	150.171.780,82	100,00	9,21	10,31
GRUP TOPLAMI								150.171.780,82											
GRUP TOPLAMI								150.171.780,82											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0726	TL				F_AEFES0726			528,00	22,000000	30/06/26			80105125		21,620000	1.141.536,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0726	TL				F_AKBNK0726			17.818,00	80,318000	30/06/26			80105125		79,220000	141.154.196,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0726	TL				F_AKSEN0726			257,00	86,160000	30/06/26			80105125		83,820000	2.154.174,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0726	TL				F_ALARK0726			10.124,00	110,300000	30/06/26			80105125		110,400000	111.768.960,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0726	TL				F_ARCLK0726			24,00	103,900000	30/06/26			80105125		101,600000	243.840,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0726	TL				F_ASELS0726			345,00	367,700000	30/06/26			80105125		354,850000	12.242.325,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0726	TL				F_ASTOR0726			12,00	282,475000	30/06/26			80105125		283,750000	340.500,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0726N1	TL				F_BIMAS0726N1			391,00	381,827500	30/06/26			80105125		375,900000	29.395.380,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0726	TL				F_BRSAN0726			16,00	585,900000	30/06/26			80105125		577,400000	923.840,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0726	TL				F_DOHOL0726			792,00	21,680000	30/06/26			80105125		20,940000	1.658.448,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0726	TL				F_EKGYO0726			20.094,00	21,361600	30/06/26			80105125		21,290000	42.780.126,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0726	TL				F_ENJSA0726			1,00	108,750000	30/06/26			80105125		105,200000	10.520,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0726	TL				F_ENKAI0726			47,00	93,920000	30/06/26			80105125		93,670000	440.249,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0726	TL				F_EREGL0726			1.698,00	43,029600	30/06/26			80105125		41,790000	7.095.942,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0726	TL				F_FROTO0726			183,00	89,313900	30/06/26			80105125		87,090000	1.593.747,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0726	TL				F_GARAN0726			3.243,00	142,297200	30/06/26			80105125		141,700000	45.953.310,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0726	TL				F_GUBRF0726			80,00	464,100000	30/06/26			80105125		457,000000	3.656.000,00	0,00	0,00	0,00

BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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)
F_HALKB0726	TL				F_HALKB0726			1.533,00	44,522500	30/06/26			80105125		44,160000	6.769.728,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0726	TL				F_HEKTS0726			48.539,00	3,506500	30/06/26			80105125		3,410000	16.551.799,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0726	TL				F_ISCTR0726			14.503,00	15,232300	30/06/26			80105125		15,270000	22.146.081,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0726	TL				F_KCHOL0726			1.243,00	201,253500	30/06/26			80105125		199,150000	24.754.345,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0726	TL				F_KONTR0726			1.808,00	3,221400	30/06/26			80105125		3,270000	591.216,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0726	TL				F_KRDMD0726			1.771,00	41,360000	30/06/26			80105125		40,940000	7.250.474,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0726	TL				F_ODAS0726			3.655,00	9,366500	30/06/26			80105125		8,600000	3.143.300,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0726	TL				F_OYAKC0726			400,00	21,390000	30/06/26			80105125		21,090000	843.600,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0726	TL				F_PETKM0726			6.513,00	19,965800	30/06/26			80105125		19,640000	12.791.532,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0726	TL				F_PGSUS0726			282,00	182,559400	30/06/26			80105125		180,250000	5.083.050,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0726	TL				F_SAHOL0726			4.011,00	101,725600	30/06/26			80105125		100,200000	40.190.220,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0726	TL				F_SASA0726			346.647,00	2,657000	30/06/26			80105125		2,520000	87.355.044,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0726	TL				F_SISE0726			3.155,00	46,526400	30/06/26			80105125		45,650000	14.402.575,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0726	TL				F_TAVHL0726			4.641,00	285,500000	30/06/26			80105125		288,950000	134.101.695,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0726	TL				F_TCELL0726			5.601,00	114,113700	30/06/26			80105125		110,450000	61.863.045,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0726	TL				F_THYAO0726			4.578,00	338,660800	30/06/26			80105125		333,900000	152.859.420,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0726	TL				F_TRALT0726			3.000,00	49,115300	30/06/26			80105125		48,090000	14.427.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0726	TL				F_TSKB0726			143,00	12,380000	30/06/26			80105125		12,260000	175.318,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0726	TL				F_TTKOM0726			2.424,00	64,028400	30/06/26			80105125		63,090000	15.293.016,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0726	TL				F_TUPRS0726			2.285,00	227,837300	30/06/26			80105125		233,050000	53.251.925,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0726	TL				F_ULKER0726			380,00	104,250000	30/06/26			80105125		102,500000	3.895.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0726	TL				F_VAKBN0726			5.448,00	34,263800	30/06/26			80105125		33,580000	18.294.384,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0726	TL				F_VESTL0726			101,00	29,490000	30/06/26			80105125		26,550000	268.155,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			1.323,00	16.322,659200	30/06/26			80170126		16.332,000000	216.072.360,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			113,00	17.113,938100	30/06/26			80170126		17.189,000000	19.423.570,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0726	TL				F_YKBNK0726			10.239,00	41,422500	30/06/26			80105125		41,330000	42.317.787,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								529.989,00								1.376.668.732,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								529.989,00								1.376.668.732,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								256.421.396,05								256.421.396,05	100,00	15,77	
GRUP TOPLAMI								256.421.396,05								256.421.396,05	100,00	15,77	
GRUP TOPLAMI								256.421.396,05								256.421.396,05	100,00	15,77	

DİĞER

Y.Fonu Türk

BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			11.955.549,00	1,296469	12/06/26				1,334498		15.954.656,23	100,00	0,98	1,10
GRUP TOPLAMI								11.955.549,00								15.954.656,23	100,00	0,98	1,10
GRUP TOPLAMI								11.955.549,00								15.954.656,23	100,00	0,98	1,10

FON PORTFÖY DEĞERİ																1.626.337.851,93		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.626.337.851,93	111,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.911,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	507.248.775,39	34,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-677.490.520,20	-46,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.456.147.018,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.321.959,41	0,2281 %
Kayda Alma Ücreti	49.298,04	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	120.840,13	0,0083 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	739.694,73	0,0508 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.582,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.494,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.379,01	0,0011 %
Diğer Harcamalar	2.551,59	0,0002 %
	4.261.798,91	0,2927 %

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
SISE	Temmettü	03/06/26	35.857,04	35.857,04
EREGL	Temmettü	05/06/26	184.176,85	184.176,85

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettû	19/06/26	574.500,00	574.500,00
ULKER	Temmettû	23/06/26	292,37	292,38
EKGYO	Temmettû	26/06/26	5.362,80	5.362,80

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