

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))

Şubat-2025

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	: 50.738.973,53
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 59.007.804,000
G-)Fonun Süresi	: 31 Temmuz 2024
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,859869
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,893668
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -4,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95,62
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
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 4,38
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 4,45
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.583.518,56
	:
	: 3.692.078,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	

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			631,00	162,962884	28/02/25			80100511		172,800000	109.036,80	0,24	0,23	0,21
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-49,00	162,962887	28/02/25			80100511		172,800000	-8.467,20	-0,02	-0,02	-0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			84.573,00	65,627415	28/02/25			80100511		67,300000	5.691.762,90	12,51	11,93	11,22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-3.997,00	65,829568	28/02/25			80100511		67,300000	-268.998,10	-0,59	-0,56	-0,53
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			1.310,00	183,004786	28/02/25			80100511		172,000000	225.320,00	0,50	0,47	0,44
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-60,00	183,004784	28/02/25			80100511		172,000000	-10.320,00	-0,02	-0,02	-0,02
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			44.868,00	1,918470	28/02/25			80100511		1,860000	83.454,48	0,18	0,18	0,16
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			-894,00	1,918470	28/02/25			80100511		1,860000	-1.662,84	0,00	0,00	0,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))

Şubat-2025

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)
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			2.850,00	17,110000	28/02/25			80100511		17,110000	48.763,50	0,11	0,10	0,10
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			8.101,00	7,546733	28/02/25			80100511		6,420000	52.008,42	0,11	0,11	0,10
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			-100,00	7,540371	28/02/25			80100511		6,420000	-642,00	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			60.432,00	7,215779	28/02/25			80100511		6,760000	408.520,32	0,90	0,85	0,81
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			-1.006,00	7,215779	28/02/25			80100511		6,760000	-6.800,56	-0,01	-0,01	-0,01
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			3.216,00	54,250000	28/02/25			80100511		56,150000	180.578,40	0,40	0,38	0,36
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			-804,00	55,164287	28/02/25			80100511		56,150000	-45.144,60	-0,10	-0,09	-0,09
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			34,00	100,237941	28/02/25			80100511		100,900000	3.430,60	0,01	0,01	0,01
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			-2,00	100,237813	28/02/25			80100511		100,900000	-201,80	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5.276,00	107,939551	28/02/25			80100511		107,200000	565.587,20	1,25	1,18	1,11
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-115,00	107,939550	28/02/25			80100511		107,200000	-12.328,00	-0,03	-0,03	-0,02
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.305,00	128,209395	28/02/25			80100511		127,600000	166.518,00	0,37	0,35	0,33
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-58,00	128,209391	28/02/25			80100511		127,600000	-7.400,80	-0,02	-0,02	-0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.804,00	87,050174	28/02/25			80100511		93,450000	1.103.083,80	2,43	2,31	2,17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.280,00	87,050174	28/02/25			80100511		93,450000	-119.616,00	-0,26	-0,25	-0,24
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.734,00	120,045256	28/02/25			80100511		109,300000	298.826,20	0,66	0,63	0,59
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-116,00	119,834503	28/02/25			80100511		109,300000	-12.678,80	-0,03	-0,03	-0,02
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			10.082,00	21,964917	28/02/25			80100511		20,140000	203.051,48	0,45	0,42	0,40
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			-311,00	21,964917	28/02/25			80100511		20,140000	-6.263,54	-0,01	-0,01	-0,01
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.575,00	157,700203	27/02/25			80100511		145,100000	228.532,50	0,50	0,48	0,45
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-67,00	157,700206	28/02/25			80100511		145,100000	-9.721,70	-0,02	-0,02	-0,02
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			3.096,00	286,666912	28/02/25			80100511		271,500000	840.564,00	1,85	1,76	1,66
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			102,00	286,225378	28/02/25			80100511		271,500000	27.693,00	0,06	0,06	0,05
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			6.377,00	29,796425	28/02/25			80100511		28,920000	184.422,84	0,41	0,39	0,36
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			-168,00	29,793152	28/02/25			80100511		28,920000	-4.858,56	-0,01	-0,01	-0,01
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			11.456,00	16,757500	28/02/25			80100511		16,830000	192.804,48	0,42	0,40	0,38
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			-2.864,00	16,715000	28/02/25			80100511		16,830000	-48.201,12	-0,11	-0,10	-0,09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.083,00	547,397120	28/02/25			80100511		506,000000	1.053.998,00	2,32	2,21	2,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-69,00	547,397120	28/02/25			80100511		506,000000	-34.914,00	-0,08	-0,07	-0,07
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			232,00	239,762500	28/02/25			80100511		236,000000	54.752,00	0,12	0,11	0,11
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			-58,00	238,960747	28/02/25			80100511		236,000000	-13.688,00	-0,03	-0,03	-0,03
BRISA	TL	BRİSA BRİDGE ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			8.061,00	80,921128	28/02/25			80100511		79,800000	643.267,80	1,42	1,35	1,27
BRISA	TL	BRİSA			TRABRISA91E3			-131,00	80,921127	28/02/25			80100511		79,800000	-10.453,80	-0,02	-0,02	-0,02

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))

Şubat-2025

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)
CCOLA	TL	BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.761,00	55,374083	28/02/25			80100511		53,250000	93.773,25	0,21	0,20	0,18
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-76,00	55,374083	28/02/25			80100511		53,250000	-4.047,00	-0,01	-0,01	-0,01
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			45.797,00	9,781803	28/02/25			80100511		9,470000	433.697,59	0,96	0,91	0,85
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			-1.170,00	9,781803	28/02/25			80100511		9,470000	-11.079,90	-0,02	-0,02	-0,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			6.937,00	50,811237	28/02/25			80100511		45,020000	312.303,74	0,69	0,65	0,62
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-343,00	50,811237	28/02/25			80100511		45,020000	-15.441,86	-0,03	-0,03	-0,03
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			6.661,00	69,793746	28/02/25			80100511		67,750000	451.282,75	0,99	0,94	0,89
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			-77,00	69,793747	28/02/25			80100511		67,750000	-5.216,75	-0,01	-0,01	-0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			6.219,00	13,492828	28/02/25			80100517		13,060000	81.220,14	0,18	0,17	0,16
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-243,00	13,492828	28/02/25			80100517		13,060000	-3.173,58	-0,01	-0,01	-0,01
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			3.040,00	43,820000	28/02/25			80100517		43,920000	133.516,80	0,29	0,28	0,26
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-760,00	44,005715	28/02/25			80100517		43,920000	-33.379,20	-0,07	-0,07	-0,07
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			TREEDTA00021			0,29	4,620690	17/02/25			80100517		4,300000	1,25	0,00	0,00	0,00
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			133.789,00	3,494857	28/02/25			80100517		3,330000	445.517,37	0,98	0,93	0,88
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			-853,00	3,494056	28/02/25			80100517		3,330000	-2.840,49	-0,01	-0,01	-0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			84.626,00	13,774171	28/02/25			80100517		14,400000	1.218.614,40	2,68	2,55	2,40
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-28.331,00	13,839892	28/02/25			80100517		14,400000	-407.966,40	-0,90	-0,85	-0,80
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1.517,00	60,098589	28/02/25			80100517		58,050000	88.061,85	0,19	0,18	0,17
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-57,00	60,098589	28/02/25			80100517		58,050000	-3.308,85	-0,01	-0,01	-0,01
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.213,00	48,871708	28/02/25			80100517		48,580000	496.147,54	1,09	1,04	0,98
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-1.875,00	48,825186	28/02/25			80100517		48,580000	-91.087,50	-0,20	-0,19	-0,18
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			9.714,00	23,222205	28/02/25			80100517		22,320000	216.816,48	0,48	0,45	0,43
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-305,00	23,222205	28/02/25			80100517		22,320000	-6.807,60	-0,01	-0,01	-0,01
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			6.166,00	32,110000	28/02/25			80100517		32,720000	201.751,52	0,44	0,42	0,40

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))

Şubat-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			-1.542,00	32,720000	28/02/25			80100517		32,720000	-50.454,24	-0,11	-0,11	-0,10
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			911,00	920,329045	28/02/25			80100517		882,500000	803.957,50	1,77	1,68	1,58
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-11,00	920,329044	28/02/25			80100517		882,500000	-9.707,50	-0,02	-0,02	-0,02
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			24.941,00	128,648408	28/02/25			80100517		128,700000	3.209.906,70	7,07	6,72	6,33
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-466,00	128,648409	28/02/25			80100517		128,700000	-59.974,20	-0,13	-0,13	-0,12
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			222,00	22,821802	28/02/25			80100517		22,080000	4.901,76	0,01	0,01	0,01
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			-10,00	22,821792	28/02/25			80100517		22,080000	-220,80	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			29.121,00	16,126718	28/02/25			80100517		15,260000	444.386,46	0,98	0,93	0,88
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			-328,00	16,121204	28/02/25			80100517		15,260000	-5.005,28	-0,01	-0,01	-0,01
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.779,00	29,998002	28/02/25			80100517		27,320000	103.242,28	0,23	0,22	0,20
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-202,00	29,998004	28/02/25			80100517		27,320000	-5.518,64	-0,01	-0,01	-0,01
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			18.566,00	19,236378	28/02/25			80100517		19,620000	364.264,92	0,80	0,76	0,72
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-4.642,00	19,430391	28/02/25			80100517		19,620000	-91.076,04	-0,20	-0,19	-0,18
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			182,00	64,743297	28/02/25			80100517		61,000000	11.102,00	0,02	0,02	0,02
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			2,00	64,690109	27/02/25			80100517		61,000000	122,00	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,06	41,333333	14/02/25			80100517		40,000000	2,40	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			197.300,00	14,399063	28/02/25			80100517		15,170000	2.993.041,00	6,59	6,26	5,90
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-11.817,00	14,399063	28/02/25			80100517		15,170000	-179.263,89	-0,39	-0,38	-0,35
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			9.736,00	39,417510	28/02/25			80100517		38,040000	370.357,44	0,82	0,78	0,73
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			-344,00	39,417511	28/02/25			80100517		38,040000	-13.085,76	-0,03	-0,03	-0,03
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			18.250,00	12,810005	27/02/25			80100517		12,520000	228.490,00	0,50	0,48	0,45
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			-364,00	12,810006	28/02/25			80100517		12,520000	-4.557,28	-0,01	-0,01	-0,01
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			13.403,00	18,998331	28/02/25			80100517		17,120000	229.459,36	0,51	0,48	0,45
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			-399,00	18,998331	28/02/25			80100517		17,120000	-6.830,88	-0,02	-0,01	-0,01
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			4.182,00	42,253824	28/02/25			80100517		41,220000	172.382,04	0,38	0,36	0,34
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-262,00	42,253824	28/02/25			80100517		41,220000	-10.799,64	-0,02	-0,02	-0,02
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			20.140,00	10,210508	28/02/25			80100511		10,260000	206.636,40	0,46	0,43	0,41
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-5.036,00	10,251574	28/02/25			80100511		10,260000	-51.669,36	-0,11	-0,11	-0,10
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.			TREKCAE00030			3.226,00	10,814113	28/02/25			80100511		10,120000	32.647,12	0,07	0,07	0,06

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))

Şubat-2025

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)
KCAER	TL	Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			-92,00	10,814113	28/02/25			80100511		10,120000	-931,04	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.292,00	155,106714	28/02/25			80100511		152,400000	1.111.300,80	2,45	2,32	2,19
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-715,00	154,133458	28/02/25			80100511		152,400000	-108.966,00	-0,24	-0,23	-0,21
KORDS	TL	A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			7.309,00	64,229763	28/02/25			80100511		62,650000	457.908,85	1,01	0,96	0,90
KORDS	TL	A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			-155,00	64,229764	28/02/25			80100511		62,650000	-9.710,75	-0,02	-0,02	-0,02
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			18.673,00	23,381941	28/02/25			80100511		22,400000	418.275,20	0,92	0,88	0,82
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-3.815,00	23,005911	28/02/25			80100511		22,400000	-85.456,00	-0,19	-0,18	-0,17
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			52.606,00	27,389139	28/02/25			80100511		27,700000	1.457.186,20	3,21	3,05	2,87
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-4.900,00	27,428608	28/02/25			80100511		27,700000	-135.730,00	-0,30	-0,28	-0,27
KTLEV	TL	KATİLİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			4.138,00	59,862499	28/02/25			80100511		60,900000	252.004,20	0,56	0,53	0,50
KTLEV	TL	KATİLİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			-1.036,00	60,632086	28/02/25			80100511		60,900000	-63.092,40	-0,14	-0,13	-0,12
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			7.475,00	73,367302	28/02/25			80100511		66,650000	498.208,75	1,10	1,04	0,98
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			-246,00	73,367301	28/02/25			80100511		66,650000	-16.395,90	-0,04	-0,03	-0,03
MGROS	TL	A.S. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.097,00	580,537640	28/02/25			80100511		562,000000	1.740.514,00	3,83	3,64	3,43
MGROS	TL	A.S. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-84,00	580,537640	28/02/25			80100511		562,000000	-47.208,00	-0,10	-0,10	-0,09
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.S			TREMLPC00021			224,00	377,311339	28/02/25			80100511		357,250000	80.024,00	0,18	0,17	0,16
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.S			TREMLPC00021			-10,00	377,311308	28/02/25			80100511		357,250000	-3.572,50	-0,01	-0,01	-0,01
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			286,00	272,904196	28/02/25			80100511		252,750000	72.286,50	0,16	0,15	0,14
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			-6,00	272,904214	28/02/25			80100511		252,750000	-1.516,50	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.062,00	391,794670	28/02/25			80100511		391,000000	415.242,00	0,91	0,87	0,82
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-12,00	391,794667	28/02/25			80100511		391,000000	-4.692,00	-0,01	-0,01	-0,01
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			25.727,10	26,267917	28/02/25			80100511		27,800000	715.213,38	1,58	1,50	1,41
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-774,00	26,267917	28/02/25			80100511		27,800000	-21.517,20	-0,05	-0,05	-0,04
PAPIL	TL	A.Ş. PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLE Rİ BİLİŞİM MÜHENDİS LİK HİZMETLE Rİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			6.228,00	12,502500	28/02/25			80100511		13,730000	85.510,44	0,19	0,18	0,17
PAPIL	TL	A.Ş. PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLE Rİ BİLİŞİM MÜHENDİS LİK HİZMETLE Rİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.			TREPAPL00010			-1.558,00	13,730000	28/02/25			80100511		13,730000	-21.391,34	-0,05	-0,05	-0,04

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))

Şubat-2025

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)
PETKM	TL	Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			11.484,00	16,770979	28/02/25			80100511		16,320000	187.418,88	0,41	0,39	0,37
PETKM	TL	Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-264,00	16,770979	28/02/25			80100511		16,320000	-4.308,48	-0,01	-0,01	-0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.415,00	236,436844	28/02/25			80100511		239,000000	1.294.185,00	2,85	2,71	2,55
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-199,00	236,436844	28/02/25			80100511		239,000000	-47.561,00	-0,10	-0,10	-0,09
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			56,00	116,607143	28/02/25			80100511		113,000000	6.328,00	0,01	0,01	0,01
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-3,00	116,607170	28/02/25			80100511		113,000000	-339,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.244,00	97,488974	28/02/25			80100511		96,800000	1.572.419,20	3,46	3,29	3,10
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-935,00	97,488974	28/02/25			80100511		96,800000	-90.508,00	-0,20	-0,19	-0,18
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			5.222,00	161,958066	28/02/25			80100511		162,500000	848.575,00	1,87	1,78	1,67
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			-216,00	161,615100	28/02/25			80100511		162,500000	-35.100,00	-0,08	-0,07	-0,07
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			874,00	11,858352	28/02/25			80100511		11,420000	9.981,08	0,02	0,02	0,02
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			-30,00	11,858353	28/02/25			80100511		11,420000	-342,60	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.206,00	269,111928	28/02/25			80100511		249,400000	799.576,40	1,76	1,67	1,58
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-107,00	269,111930	28/02/25			80100511		249,400000	-26.685,80	-0,06	-0,06	-0,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			21.604,00	106,608900	28/02/25			80100511		100,700000	2.175.522,80	4,79	4,55	4,29
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-897,00	106,608900	28/02/25			80100511		100,700000	-90.327,90	-0,20	-0,19	-0,18
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.682,00	312,462733	28/02/25			80100511		308,250000	2.059.726,50	4,54	4,31	4,06
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-293,00	312,462733	28/02/25			80100511		308,250000	-90.317,25	-0,20	-0,19	-0,18
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.665,00	201,674158	28/02/25			80100511		195,000000	714.675,00	1,57	1,49	1,41
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-462,00	199,304724	28/02/25			80100511		195,000000	-90.090,00	-0,20	-0,19	-0,18
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			4.461,00	58,353275	28/02/25			80100511		53,750000	239.778,75	0,53	0,50	0,47
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-141,00	58,353273	28/02/25			80100511		53,750000	-7.578,75	-0,02	-0,02	-0,01
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			54.138,00	12,695800	28/02/25			80100511		12,350000	668.604,30	1,47	1,40	1,32
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-2.227,00	12,695801	28/02/25			80100511		12,350000	-27.503,45	-0,06	-0,06	-0,05
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			16.403,00	50,083214	28/02/25			80100511		48,200000	790.624,60	1,74	1,65	1,56
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-751,00	50,083214	28/02/25			80100511		48,200000	-36.198,20	-0,08	-0,08	-0,07
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			35.781,00	2,018417	28/02/25			80100511		1,920000	68.699,52	0,15	0,14	0,14
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			-888,00	2,017897	28/02/25			80100511		1,920000	-1.704,96	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.338,00	137,123124	28/02/25			80100511		129,000000	172.602,00	0,38	0,36	0,34
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-66,00	137,123129	28/02/25			80100511		129,000000	-8.514,00	-0,02	-0,02	-0,02

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))

Şubat-2025

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)
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,32	16,937500	28/02/25			80100511		16,270000	5,21	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			10.872,00	16,492875	28/02/25			80100511		16,270000	176.887,44	0,39	0,37	0,35
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.126,00	111,065986	28/02/25			80100511		110,400000	124.310,40	0,27	0,26	0,24
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-282,00	111,219076	28/02/25			80100511		110,400000	-31.132,80	-0,07	-0,07	-0,06
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			31.875,00	25,620238	28/02/25			80100511		25,900000	825.562,50	1,82	1,73	1,63
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-957,00	25,620238	28/02/25			80100511		25,900000	-24.786,30	-0,05	-0,05	-0,05
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.993,00	28,685758	28/02/25			80100511		29,400000	2.969.194,20	6,54	6,21	5,85
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-16.664,00	28,685758	28/02/25			80100511		29,400000	-489.921,60	-1,08	-1,03	-0,97
GRUP TOPLAMI								1.285.708,77								45.403.958,10	100,00	95,00	89,51
GRUP TOPLAMI								1.285.708,77								45.403.958,10	100,00	95,00	89,51

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0300425	TL				F_XU0300425			175,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	19.734.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								175,00								19.734.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								175,00								19.734.750,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								2.388.265,48								2.388.265,48	100,00	5,00	
GRUP TOPLAMI								2.388.265,48								2.388.265,48	100,00	5,00	
GRUP TOPLAMI								2.388.265,48								2.388.265,48	100,00	5,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.792.223,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.792.223,58	94,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68.883,78	0,14 %
C-)ALACAKLAR	10.458.980,30	20,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.581.114,13	-14,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.738.973,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	124.304,45	0,2450 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	20.177,35	0,0398 %
Kayda Alma Ücreti	774,85	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.446,76	0,0304 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.902,26	0,0195 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.138,91	0,0022 %
	172.188,28	0,3393 %

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
EDATA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/02/25	19.137,29	88.241,07

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

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
Şubat-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	25/02/25	10.644,000	106.440,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	25/02/25	10.656,000	106.560,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	26/02/25	11.148,000	891.840,00	8,00
F_XU0300225			28/02/25	26/02/25	10.593,000	105.930,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	26/02/25	11.145,000	1.114.500,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	26/02/25	10.595,000	105.950,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	26/02/25	11.142,000	334.260,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	26/02/25	10.599,000	105.990,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	26/02/25	11.150,000	446.000,00	4,00
F_XU0300225			28/02/25	26/02/25	10.591,000	105.910,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	26/02/25	11.143,000	780.010,00	7,00
F_XU0300225			28/02/25	26/02/25	10.586,000	105.860,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	26/02/25	11.147,000	557.350,00	5,00
F_XU0300225			28/02/25	26/02/25	10.588,000	105.880,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	26/02/25	11.140,000	222.800,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	26/02/25	11.144,000	222.880,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	26/02/25	11.146,000	668.760,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	26/02/25	11.138,000	334.140,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.890,000	762.300,00	7,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.894,000	1.416.220,00	13,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.895,000	1.089.500,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.917,000	327.510,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.942,000	109.420,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.944,000	218.880,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.887,000	544.350,00	5,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.891,000	544.550,00	5,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.882,000	217.640,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.949,000	218.980,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.893,000	435.720,00	4,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.886,000	217.720,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.926,000	327.780,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.948,000	109.480,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.892,000	1.198.120,00	11,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.899,000	871.920,00	8,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.883,000	108.830,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.898,000	326.940,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.906,000	218.120,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.915,000	327.450,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.911,000	109.110,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.888,000	1.524.320,00	14,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.896,000	871.680,00	8,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.900,000	1.090.000,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.889,000	1.088.900,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.881,000	217.620,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.904,000	763.280,00	7,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.902,000	872.160,00	8,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.918,000	545.900,00	5,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.916,000	218.320,00	2,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))

Şubat-2025

F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.959,000	109.590,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.897,000	326.910,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.903,000	327.090,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.910,000	327.300,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.919,000	327.570,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.924,000	218.480,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.929,000	218.580,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.954,000	109.540,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	10/02/25	11.162,000	446.480,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	10/02/25	11.160,000	8.481.600,00	76,00
F_XU0300225	28/02/25	10/02/25	11.161,000	10.379.730,00	93,00
F_XU0300225	28/02/25	10/02/25	11.163,000	223.260,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.651,000	106.510,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.149,000	334.470,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.612,000	212.240,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.153,000	223.060,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.599,000	105.990,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.171,000	558.550,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.611,000	106.110,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.177,000	335.310,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.589,000	105.890,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.143,000	111.430,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.169,000	446.760,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.165,000	223.300,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.155,000	223.100,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.162,000	558.100,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.179,000	223.580,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.144,000	334.320,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.168,000	223.360,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.159,000	223.180,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.147,000	111.470,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.170,000	111.700,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.145,000	222.900,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.142,000	111.420,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.167,000	223.340,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.148,000	222.960,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.161,000	111.610,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.163,000	223.260,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	11.174,000	223.480,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.308,000	226.160,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.318,000	679.080,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.346,000	226.920,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.350,000	227.000,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.310,000	339.300,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.319,000	565.950,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.309,000	791.630,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.314,000	1.357.680,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.305,000	339.150,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.344,000	226.880,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.317,000	679.020,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.311,000	339.330,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.321,000	339.630,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.324,000	1.245.640,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.334,000	566.700,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.338,000	226.760,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.343,000	340.290,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.313,000	1.018.170,00	9,00

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
Şubat-2025

F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.304,000	226.080,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.302,000	226.040,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.325,000	1.812.000,00	16,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.323,000	679.380,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.340,000	226.800,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.349,000	340.470,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.312,000	1.244.320,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.315,000	2.828.750,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.316,000	678.960,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.306,000	339.180,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.326,000	226.520,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.332,000	566.600,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.339,000	340.170,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.341,000	340.230,00	3,00
FUTURES			Toplamı:	70838100,00	637,00
				70838100,00	637,00