

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

Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	64.394.050,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.255.229,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,903710
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,888560
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	100,00
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	:	0,00
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	:	6,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.787.411,16
	:	15.242.090,85
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			3.079,00	223,992897	31/12/24			80100511		191,600000	589.936,40	0,97	0,97	0,92
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			73,00	191,600000	31/12/24			80100511		191,600000	13.986,80	0,02	0,02	0,02
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			2.288,00	352,065913	31/12/24			80100511		313,000000	716.144,00	1,18	1,18	1,11
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			638,00	311,846364	31/12/24			80100511		313,000000	199.694,00	0,33	0,33	0,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			26.277,00	64,850000	31/12/24			80100511		64,850000	1.704.063,45	2,80	2,80	2,65
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			26.418,00	2,150533	30/12/24			80100511		2,070000	54.685,26	0,09	0,09	0,08
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			-4.510,00	2,150166	31/12/24			80100511		2,070000	-9.335,70	-0,02	-0,02	-0,01
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.			TREAKFY00015			3.254,00	19,720000	31/12/24			80100511		19,610000	63.810,94	0,10	0,11	0,10

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

Aralık-2024

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)
AKGRT	TL	Ş. AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			36.654,00	7,640210	31/12/24			80100511		7,640000	280.036,56	0,46	0,46	0,43
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			18.783,00	11,646413	31/12/24			80100511		12,940000	243.052,02	0,40	0,40	0,38
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-3.159,00	11,646413	30/12/24			80100511		12,940000	-40.877,46	-0,07	-0,07	-0,06
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			8.520,00	35,434771	31/12/24			80100511		39,200000	333.984,00	0,55	0,55	0,52
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-1.503,00	35,434771	31/12/24			80100511		39,200000	-58.917,60	-0,10	-0,10	-0,09
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			57.902,00	6,959777	31/12/24			80100511		7,500000	434.265,00	0,71	0,71	0,67
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			38.242,00	7,641186	31/12/24			80100511		7,500000	286.815,00	0,47	0,47	0,45
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			5.212,00	98,393056	31/12/24			80100511		92,000000	479.504,00	0,79	0,79	0,74
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-800,00	98,333647	31/12/24			80100511		92,000000	-73.600,00	-0,12	-0,12	-0,11
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			177.055,00	6,044643	31/12/24			80100511		6,430000	1.138.463,65	1,87	1,87	1,77
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-45.776,00	6,044643	31/12/24			80100511		6,430000	-294.339,68	-0,48	-0,48	-0,46
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			3.289,00	68,000000	31/12/24			80100511		67,950000	223.487,55	0,37	0,37	0,35
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			2.437,00	20,348999	19/12/24			80100511		20,940000	51.030,78	0,08	0,08	0,08
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			2.049,00	20,940000	31/12/24			80100511		20,940000	42.906,06	0,07	0,07	0,07
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			14.645,00	85,562447	31/12/24			80100511		82,200000	1.203.819,00	1,98	1,98	1,87
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			-6.200,00	84,415500	31/12/24			80100511		82,200000	-509.640,00	-0,84	-0,84	-0,79
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			15.659,00	99,519125	31/12/24			80100511		104,000000	1.628.536,00	2,68	2,68	2,53
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-4.773,00	99,519125	31/12/24			80100511		104,000000	-496.392,00	-0,82	-0,82	-0,77
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.786,00	144,567307	31/12/24			80100511		142,000000	253.612,00	0,42	0,42	0,39
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-299,00	144,563853	31/12/24			80100511		142,000000	-42.458,00	-0,07	-0,07	-0,07
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			58.363,00	39,611208	31/12/24			80100511		41,000000	2.392.883,00	3,94	3,94	3,72
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-34.434,00	39,611207	31/12/24			80100511		41,000000	-1.411.794,00	-2,32	-2,32	-2,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			107.162,00	72,348952	31/12/24			80100511		72,500000	7.769.245,00	12,83	12,83	12,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-88.252,00	72,348951	31/12/24			80100511		72,500000	-6.398.270,00	-10,53	-10,53	-9,94
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			8.971,00	113,900000	31/12/24			80100511		113,900000	1.021.796,90	1,68	1,68	1,59
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			11.757,00	24,162793	31/12/24			80100511		23,560000	276.994,92	0,46	0,46	0,43
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			553,00	21,342857	31/12/24			80100511		23,560000	13.028,68	0,02	0,02	0,02
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.602,00	169,201511	31/12/24			80100511		176,900000	283.393,80	0,47	0,47	0,44
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.240,00	176,608242	31/12/24			80100511		176,900000	219.356,00	0,36	0,36	0,34
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			1.049,00	314,777493	31/12/24			80100511		301,000000	315.749,00	0,52	0,52	0,49
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			-40,00	313,002398	31/12/24			80100511		301,000000	-12.040,00	-0,02	-0,02	-0,02
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			15.388,00	28,861491	31/12/24			80100511		28,820000	443.482,16	0,73	0,73	0,69

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

Aralık-2024

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)
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			-10.214,00	28,861492	31/12/24			80100511		28,820000	-294.367,48	-0,48	-0,48	-0,46
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			22.547,00	15,147632	31/12/24			80100511		14,930000	336.626,71	0,55	0,55	0,52
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			2.392,00	14,540004	31/12/24			80100511		14,930000	35.712,56	0,06	0,06	0,06
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tek. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			6.678,00	26,625755	31/12/24			80100511		30,800000	205.682,40	0,34	0,34	0,32
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tek. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			13.406,00	31,116865	31/12/24			80100511		30,800000	412.904,80	0,68	0,68	0,64
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.601,00	490,337558	31/12/24			80100511		528,500000	846.128,50	1,39	1,39	1,31
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			796,00	541,204837	31/12/24			80100511		528,500000	420.686,00	0,69	0,69	0,65
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			623,00	316,874992	31/12/24			80100511		315,750000	196.712,25	0,32	0,32	0,31
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			11.577,00	17,373622	31/12/24			80100511		17,040000	197.272,08	0,32	0,32	0,31
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			25.077,00	17,132937	31/12/24			80100511		17,040000	427.312,08	0,70	0,70	0,66
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			154,00	431,750000	31/12/24			80100511		431,000000	66.374,00	0,11	0,11	0,10
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10.733,00	59,146685	31/12/24			80100511		59,950000	643.443,35	1,06	1,06	1,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-1.826,00	59,151284	31/12/24			80100511		59,950000	-109.468,70	-0,18	-0,18	-0,17
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			19.337,00	46,496484	31/12/24			80100511		46,600000	901.104,20	1,48	1,48	1,40
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			3.756,00	78,227649	31/12/24			80100511		78,400000	294.470,40	0,48	0,48	0,46
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			45.318,00	9,777589	31/12/24			80100517		9,750000	441.850,50	0,73	0,73	0,69
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			19.533,00	14,979641	31/12/24			80100517		14,490000	283.033,17	0,47	0,47	0,44
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			24.483,00	14,442418	31/12/24			80100517		14,490000	354.758,67	0,58	0,58	0,55
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			6.438,00	56,972990	31/12/24			80100517		62,100000	399.799,80	0,66	0,66	0,62
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			-1.382,00	56,972991	31/12/24			80100517		62,100000	-85.822,20	-0,14	-0,14	-0,13
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			8.032,00	49,014521	31/12/24			80100517		47,600000	382.323,20	0,63	0,63	0,59
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-1.258,00	49,005750	31/12/24			80100517		47,600000	-59.880,80	-0,10	-0,10	-0,09
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			16,00	9.867,500000	31/12/24			80100517		9.807,500000	156.920,00	0,26	0,26	0,24
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			76.389,00	13,310638	31/12/24			80100517		13,620000	1.040.418,18	1,71	1,71	1,62
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			68.456,00	13,976700	31/12/24			80100517		13,620000	932.370,72	1,53	1,53	1,45
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			9.710,00	59,939349	31/12/24			80100517		58,900000	571.919,00	0,94	0,94	0,89

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

Aralık-2024

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)
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			3.390,00	58,349360	31/12/24			80100517		58,900000	199.671,00	0,33	0,33	0,31
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			8.962,00	49,456557	31/12/24			80100517		48,600000	435.553,20	0,72	0,72	0,68
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			38.690,00	25,060836	31/12/24			80100517		24,400000	944.036,00	1,55	1,55	1,47
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-514,00	24,963241	31/12/24			80100517		24,400000	-12.541,60	-0,02	-0,02	-0,02
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			22.344,00	52,245566	31/12/24			80100517		54,600000	1.219.982,40	2,01	2,01	1,89
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			-15.794,00	52,245566	31/12/24			80100517		54,600000	-862.352,40	-1,42	-1,42	-1,34
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			7.369,00	33,150000	31/12/24			80100517		33,180000	244.503,42	0,40	0,40	0,38
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			12.619,00	124,400000	31/12/24			80100517		124,400000	1.569.803,60	2,58	2,58	2,44
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			8.561,00	48,755960	31/12/24			80100517		47,180000	403.907,98	0,66	0,66	0,63
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			-1.365,00	48,730117	31/12/24			80100517		47,180000	-64.400,70	-0,11	-0,11	-0,10
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			2.562,00	45,613365	31/12/24			80100517		45,620000	116.878,44	0,19	0,19	0,18
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			29.641,00	12,471255	31/12/24			80100517		13,220000	391.854,02	0,64	0,65	0,61
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			-5.935,00	12,471255	31/12/24			80100517		13,220000	-78.460,70	-0,13	-0,13	-0,12
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			40.323,00	16,747363	31/12/24			80100517		17,600000	709.684,80	1,17	1,17	1,10
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			35.288,00	17,576965	31/12/24			80100517		17,600000	621.068,80	1,02	1,02	0,96
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			14.983,00	27,079873	31/12/24			80100517		26,160000	391.955,28	0,64	0,64	0,61
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			-1.885,00	27,047568	31/12/24			80100517		26,160000	-49.311,60	-0,08	-0,08	-0,08
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			2.293,00	195,474924	31/12/24			80100517		195,400000	448.052,20	0,74	0,74	0,70
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.154,00	279,585919	31/12/24			80100517		287,000000	618.198,00	1,02	1,02	0,96
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-334,00	276,517346	31/12/24			80100517		287,000000	-95.858,00	-0,16	-0,16	-0,15
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			7.811,00	28,378478	31/12/24			80100517		33,820000	264.168,02	0,43	0,44	0,41
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.558,00	35,945835	31/12/24			80100517		33,820000	120.331,56	0,20	0,20	0,19
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			33.659,00	16,459056	31/12/24			80100517		16,200000	545.275,80	0,90	0,90	0,85
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			44.213,00	16,178322	31/12/24			80100517		16,200000	716.250,60	1,18	1,18	1,11
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			13.150,00	3,201577	31/12/24			80100517		3,260000	42.869,00	0,07	0,07	0,07
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			-2.332,00	3,201577	31/12/24			80100517		3,260000	-7.602,32	-0,01	-0,01	-0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			117.094,00	3,880000	31/12/24			80100517		3,870000	453.153,78	0,75	0,74	0,70
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			38.520,00	2,650000	31/12/24			80100517		2,650000	102.078,00	0,17	0,17	0,16
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			4.232,00	68,243391	31/12/24			80100517		75,000000	317.400,00	0,52	0,52	0,49
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			-4.150,00	68,243415	31/12/24			80100517		75,000000	-311.250,00	-0,51	-0,51	-0,48
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			1.696,00	69,700649	31/12/24			80100517		72,350000	122.705,60	0,20	0,20	0,19
HRKET	TL	Hareket Proje			TREHRKT00015			-1.674,00	69,700455	31/12/24			80100517		72,350000	-121.113,90	-0,20	-0,20	-0,19

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

Aralık-2024

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)
HTTBT	TL	Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			20.763,06	45,290935	31/12/24			80100517		51,550000	1.070.335,74	1,76	1,76	1,66
HTTBT	TL	Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			-20.753,00	45,291252	31/12/24			80100517		51,550000	-1.069.817,15	-1,76	-1,76	-1,66
IPEKE	TL	HİZMETLERİ A.Ş. İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			1.295,00	41,047707	31/12/24			80100517		52,400000	67.858,00	0,11	0,11	0,11
IPEKE	TL	HİZMETLERİ A.Ş. İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			7.487,00	52,715384	31/12/24			80100517		52,400000	392.318,80	0,65	0,65	0,61
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			87.025,00	13,540000	31/12/24			80100517		13,540000	1.178.318,50	1,94	1,94	1,83
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			7.998,00	20,025111	31/12/24			80100517		18,760000	150.042,48	0,25	0,25	0,23
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1.102,00	17,310054	31/12/24			80100517		18,760000	20.673,52	0,03	0,03	0,03
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.523,00	178,600000	31/12/24			80100511		178,600000	807.807,80	1,33	1,33	1,25
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			4.809,00	71,691069	31/12/24			80100511		71,600000	344.324,40	0,57	0,57	0,53
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			17.270,00	28,275816	31/12/24			80100511		27,100000	468.017,00	0,77	0,77	0,73
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			7.752,00	26,691225	31/12/24			80100511		27,100000	210.079,20	0,35	0,35	0,33
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			7.690,00	57,347566	30/12/24			80100511		52,500000	403.725,00	0,66	0,66	0,63
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			7.541,00	50,596906	31/12/24			80100511		52,500000	395.902,50	0,65	0,65	0,61
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			39.232,00	16,654146	31/12/24			80100511		18,010000	706.568,32	1,16	1,16	1,10
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-16.248,00	16,654146	31/12/24			80100511		18,010000	-292.626,48	-0,48	-0,48	-0,45
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			26.987,00	113,753512	31/12/24			80100511		107,900000	2.911.897,30	4,79	4,79	4,52
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-23.886,00	113,753512	31/12/24			80100511		107,900000	-2.577.299,40	-4,24	-4,24	-4,00
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			6.578,00	82,526572	31/12/24			80100511		87,200000	573.601,60	0,94	0,94	0,89
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			9.368,00	87,709348	31/12/24			80100511		87,200000	816.889,60	1,34	1,34	1,27
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			1.639,00	547,000000	31/12/24			80100511		547,000000	896.533,00	1,47	1,47	1,39
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			22.663,00	10,229790	30/12/24			80100511		10,400000	235.695,20	0,39	0,39	0,37
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.			TREMOGN00021			-4.416,00	10,229790	31/12/24			80100511		10,400000	-45.926,40	-0,08	-0,08	-0,07

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

Aralık-2024

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)
MPARK	TL	Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			591,00	388,341980	31/12/24			80100511		382,000000	225.762,00	0,37	0,37	0,35
MPARK	TL	Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-190,00	388,341970	31/12/24			80100511		382,000000	-72.580,00	-0,12	-0,12	-0,11
OBAMS	TL	Ş. OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			3.372,00	52,588909	31/12/24			80100511		56,500000	190.518,00	0,31	0,31	0,30
OBAMS	TL	Ş. OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			3.857,00	56,721530	31/12/24			80100511		56,500000	217.920,50	0,36	0,36	0,34
ODAS	TL	Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			82.886,00	6,467997	31/12/24			80100511		6,030000	499.802,58	0,82	0,82	0,78
ODAS	TL	Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-14.077,00	6,465222	31/12/24			80100511		6,030000	-84.884,31	-0,14	-0,14	-0,13
OTKAR	TL	Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			491,00	484,500000	31/12/24			80100511		484,500000	237.889,50	0,39	0,39	0,37
OYAKC	TL	Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			22.969,10	22,029484	31/12/24			80100511		24,000000	551.258,40	0,91	0,91	0,86
OYAKC	TL	Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			35.737,00	24,161883	31/12/24			80100511		24,000000	857.688,00	1,41	1,41	1,33
OZKGY	TL	Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			31.194,00	12,731175	31/12/24			80100511		13,990000	436.404,06	0,72	0,72	0,68
OZKGY	TL	Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-22.636,00	12,731176	31/12/24			80100511		13,990000	-316.677,64	-0,52	-0,52	-0,49
PGSUS	TL	Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.783,00	221,601114	31/12/24			80100511		213,000000	592.779,00	0,98	0,98	0,92
PGSUS	TL	Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			277,00	198,964982	31/12/24			80100511		213,000000	59.001,00	0,10	0,10	0,09
RGYAS	TL	Ş. RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			945,00	132,000000	31/12/24			80100511		132,000000	124.740,00	0,21	0,20	0,19
SAHOL	TL	Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			11.208,00	96,000000	31/12/24			80100511		96,000000	1.075.968,00	1,77	1,77	1,67
SASA	TL	Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			113.590,00	4,050246	31/12/24			80100511		4,070000	462.311,30	0,76	0,76	0,72
SASA	TL	Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-16.676,00	4,050577	31/12/24			80100511		4,070000	-67.871,32	-0,11	-0,11	-0,11
SISE	TL	Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			471,00	41,520000	31/12/24			80100511		41,520000	19.555,92	0,03	0,03	0,03
SUNTK	TL	Ş. Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			17.719,00	38,357005	31/12/24			80100511		38,040000	674.030,76	1,11	1,11	1,05
SUWEN	TL	Ş. SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMI A.Ş.			TRESUWN00022			18.568,00	27,858495	31/12/24			80100511		30,720000	570.408,96	0,94	0,94	0,89
SUWEN	TL	Ş. SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMI A.Ş.			TRESUWN00022			12.490,00	31,483049	31/12/24			80100511		30,720000	383.692,80	0,63	0,63	0,60
TABGD	TL	Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			3.486,00	151,601606	31/12/24			80100511		149,800000	522.202,80	0,86	0,86	0,81
TABGD	TL	Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.454,00	149,064326	31/12/24			80100511		149,800000	217.809,20	0,36	0,36	0,34
TATEN	TL	Ş. TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			6.914,00	40,721850	31/12/24			80100511		41,400000	286.239,60	0,47	0,47	0,44
TATEN	TL	Ş. TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			-643,00	40,740558	31/12/24			80100511		41,400000	-26.620,20	-0,04	-0,04	-0,04
TAVHL	TL	Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.421,00	276,651165	31/12/24			80100511		274,000000	663.354,00	1,09	1,09	1,03
TAVHL	TL	Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.914,00	273,669743	31/12/24			80100511		274,000000	798.436,00	1,31	1,31	1,24
TCELL	TL	Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.042,00	92,488471	31/12/24			80100511		92,800000	282.297,60	0,46	0,46	0,44
TCELL	TL	Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.882,00	92,817783	31/12/24			80100511		92,800000	824.249,60	1,36	1,36	1,28
THYAO	TL	Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			2.430,00	288,562366	31/12/24			80100511		281,000000	682.830,00	1,12	1,12	1,06

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

Aralık-2024

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	O. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.442,00	279,786057	31/12/24			80100511		281,000000	686.202,00	1,13	1,13	1,07
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.775,00	72,998155	31/12/24			80100511		72,050000	199.938,75	0,33	0,33	0,31
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.307,00	68,444933	31/12/24			80100511		72,050000	166.219,35	0,27	0,27	0,26
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			14.692,00	59,670667	31/12/24			80100511		63,750000	936.615,00	1,54	1,54	1,45
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-6.831,00	59,670668	31/12/24			80100511		63,750000	-435.476,25	-0,72	-0,72	-0,68
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			35.212,00	12,411778	31/12/24			80100511		12,220000	430.290,64	0,71	0,71	0,67
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			53.565,00	12,192712	31/12/24			80100511		12,220000	654.564,30	1,08	1,08	1,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			25.526,00	43,922721	31/12/24			80100511		43,480000	1.109.870,48	1,83	1,83	1,72
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			46.685,00	7,009909	31/12/24			80100511		7,020000	327.728,70	0,54	0,54	0,51
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			-7.923,00	7,009909	30/12/24			80100511		7,020000	-55.619,46	-0,09	-0,09	-0,09
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.225,00	144,514701	31/12/24			80100511		141,900000	457.627,50	0,75	0,75	0,71
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			751,00	140,079108	31/12/24			80100511		141,900000	106.566,90	0,18	0,18	0,17
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			46.172,32	14,382335	31/12/24			80100511		18,330000	846.338,63	1,39	1,39	1,31
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			28.580,00	20,343638	31/12/24			80100511		18,330000	523.871,40	0,86	0,86	0,81
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			7.723,00	115,495336	31/12/24			80100511		117,700000	908.997,10	1,50	1,49	1,41
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-1.473,00	115,495336	31/12/24			80100511		117,700000	-173.372,10	-0,29	-0,29	-0,27
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			23.651,00	22,952562	31/12/24			80100511		23,320000	551.541,32	0,91	0,91	0,86
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			60.516,00	23,409763	31/12/24			80100511		23,320000	1.411.233,12	2,32	2,32	2,19
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			8.380,00	66,827513	31/12/24			80100511		71,300000	597.494,00	0,98	0,98	0,93
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-1.598,00	66,827513	31/12/24			80100511		71,300000	-113.937,40	-0,19	-0,19	-0,18
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			39.392,00	30,620000	31/12/24			80100511		30,620000	1.206.183,04	1,98	1,98	1,87
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			12.199,00	13,578211	31/12/24			80100511		13,520000	164.930,48	0,27	0,27	0,26

GRUP TOPLAMI	2.230.956,48	60.786.113,30	100,00	100,00	94,45
GRUP TOPLAMI	2.230.956,48	60.786.113,30	100,00	100,00	94,45

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00

FON PORTFÖY DEĞERİ60.786.113,30100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

BHL-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON))
Aralık-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.786.113,30	94,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.168.866,41	4,92 %
C-)ALACAKLAR	43.561.346,25	67,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.122.275,65	-66,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.394.050,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	182.052,31	0,2827 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.077,50	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	758,13	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.098,55	0,0157 %
Alınan Kredi Faizleri	4.233,82	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.286,64	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.595,84	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0112 %
	217.642,59	0,3380 %

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
OYAKC	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/12/24	6.174,10	102.480,70
TCELL	Temmettü	09/12/24	27.898,40	27.898,40
BIMAS	Temmettü	20/12/24	2.816,00	2.816,00

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