

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	482.760.313,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	311.919.746,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,547707
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,496802
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	70,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,79
h-)Opsiyon	:	-0,15
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	19,52
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,06
r-)Repo-Trepo	:	9,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	7,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,29
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	249.471.950,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	65.285.201,84

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			8.000,00	13,776911	30/06/25					14,970000	119.760,00	0,02	0,01	0,02
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.624.000,00	14,964152	30/06/25					14,970000	24.311.280,00	3,13	2,45	5,04
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.317,00	59,768356	30/06/25			80100511		68,200000	158.019,40	0,02	0,02	0,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			379.600,00	68,148847	30/06/25					68,200000	25.888.720,00	3,34	2,61	5,36
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.800,00	79,444655	30/06/25			80100511		82,900000	895.320,00	0,12	0,09	0,19
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			498.500,00	82,826727	30/06/25					82,900000	41.325.650,00	5,33	4,16	8,56
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			300,00	107,626133	26/06/25			80100511		122,500000	36.750,00	0,00	0,00	0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-100,00	107,626150	30/06/25					122,500000	-12.250,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.820,00	140,306567	26/06/25			80100511		150,800000	425.256,00	0,05	0,04	0,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			85.200,00	150,249324	30/06/25			80100511		150,800000	12.848.160,00	1,66	1,29	2,66

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)																			
Haziran-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)
ASTOR	TL	VE TİCARET A.Ş. Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			800,00	88,686025	20/06/25			80100511		92,950000	74.360,00	0,01	0,01	0,02
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-400,00	88,686025	30/06/25					92,950000	-37.180,00	0,00	0,00	-0,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			412,00	487,700388	27/06/25			80100511		494,750000	203.837,00	0,03	0,02	0,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			891,00	492,520959	30/06/25					494,750000	440.822,25	0,06	0,04	0,09
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			200,00	48,000000	30/06/25					48,000000	9.600,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			44.400,00	14,705936	30/06/25			80100517		15,570000	691.308,00	0,09	0,07	0,14
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			670.600,00	15,559259	30/06/25			80100517		15,570000	10.441.242,00	1,35	1,05	2,16
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			8.200,00	16,196193	30/06/25			80100517		18,000000	147.600,00	0,02	0,02	0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.984.400,00	17,997037	30/06/25					18,000000	89.719.200,00	11,57	9,03	18,58
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			700,00	54,536400	30/06/25			80100517		58,500000	40.950,00	0,01	0,00	0,01
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			14.000,00	58,311257	30/06/25					58,500000	819.000,00	0,11	0,08	0,17
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			2.200,00	64,515309	25/06/25			80100517		66,450000	146.190,00	0,02	0,01	0,03
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-1.000,00	64,515308	30/06/25					66,450000	-66.450,00	-0,01	-0,01	-0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			104.737,00	26,097532	30/06/25			80100517		26,660000	2.792.288,42	0,36	0,28	0,58
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.042.800,00	26,630060	30/06/25			80100517		26,660000	27.801.048,00	3,58	2,80	5,76
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.600,00	86,601813	30/06/25			80100517		89,250000	142.800,00	0,02	0,01	0,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			14.000,00	88,978391	30/06/25					89,250000	1.249.500,00	0,16	0,13	0,26
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			20.900,00	119,578850	30/06/25			80100517		135,000000	2.821.500,00	0,36	0,28	0,58
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			174.500,00	132,622611	30/06/25			80100517		135,000000	23.557.500,00	3,04	2,37	4,88
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			760,00	225,696645	26/06/25			80100517		228,300000	173.508,00	0,02	0,02	0,04
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.200,00	227,800366	30/06/25					228,300000	730.560,00	0,09	0,07	0,15
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			15.000,00	20,605320	23/06/25			80100517		24,320000	364.800,00	0,05	0,04	0,08
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-14.800,00	20,605300	30/06/25					24,320000	-359.936,00	-0,05	-0,04	-0,07
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			189.900,00	3,012280	30/06/25			80100517		3,260000	619.074,00	0,08	0,06	0,13
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-73.200,00	3,012280	30/06/25					3,260000	-238.632,00	-0,03	-0,02	-0,05
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			10.993.552,00	11,448086	30/06/25			80100517		13,350000	146.763.919,20	18,92	14,82	30,40
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			933.700,00	11,679644	30/06/25			80100517		13,350000	12.464.895,00	1,61	1,26	2,58
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			18.677,00	16,997451	30/06/25			80100517		17,600000	328.715,20	0,04	0,03	0,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			109.155,00	145,151470	30/06/25			80100511		154,000000	16.809.870,00	2,17	1,69	3,48
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			190.400,00	150,615501	30/06/25			80100511		154,000000	29.321.600,00	3,78	2,95	6,07
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			188.400,00	84,682702	30/06/25			80100511		84,100000	15.844.440,00	2,04	1,59	3,28
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			-13.600,00	84,682702	30/06/25					84,100000	-1.143.760,00	-0,15	-0,12	-0,24
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.270,00	23,324515	27/06/25			80100511		24,000000	54.480,00	0,01	0,01	0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			10.600,00	23,880859	30/06/25					24,000000	254.400,00	0,03	0,03	0,05
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			6.300,00	22,814675	30/06/25			80100511		24,120000	151.956,00	0,02	0,01	0,03

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)																			
Haziran-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)
KRDMĐ	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			1.500,00	23,484072	30/06/25					24,120000	36.180,00	0,00	0,00	0,01
MGROS	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100,00	494,750000	30/06/25					494,750000	49.475,00	0,01	0,01	0,01
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.296,00	387,000000	11/06/25			80100511		409,750000	531.036,00	0,07	0,05	0,11
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			23.800,00	22,056858	26/06/25			80100511		21,740000	517.412,00	0,07	0,05	0,11
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-18.400,00	22,056857	30/06/25					21,740000	-400.016,00	-0,05	-0,04	-0,08
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			25.400,00	11,890000	30/06/25			80100511		12,310000	312.674,00	0,04	0,03	0,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			400,00	17,210000	30/06/25					17,210000	6.884,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			36.000,00	228,812272	30/06/25			80100511		257,000000	9.252.000,00	1,19	0,93	1,92
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			207.900,00	253,758439	30/06/25			80100511		257,000000	53.430.300,00	6,89	5,38	11,07
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.932,00	80,934094	27/06/25			80100511		89,650000	173.203,80	0,02	0,02	0,04
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			428.300,00	89,579864	30/06/25					89,650000	38.397.095,00	4,95	3,86	7,95
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10.680.900,00	3,310468	30/06/25			80100511		3,060000	32.683.554,00	4,21	3,29	6,77
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-8.685.400,00	3,310468	30/06/25					3,060000	-26.577.324,00	-3,43	-2,68	-5,51
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.900,00	33,269314	26/06/25			80100511		36,040000	104.516,00	0,01	0,01	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			6.500,00	35,021810	30/06/25			80100511		36,040000	234.260,00	0,03	0,02	0,05
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			17.900,00	32,931239	19/06/25			80100511		34,800000	622.920,00	0,08	0,06	0,13
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			4.400,00	33,299963	30/06/25					34,800000	153.120,00	0,02	0,02	0,03
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			400,00	223,054325	12/06/25			80100511		264,500000	105.800,00	0,01	0,01	0,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			117.676,00	90,656859	30/06/25			80100511		96,150000	11.314.547,40	1,46	1,14	2,34
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			48.900,00	92,191915	30/06/25			80100511		96,150000	4.701.735,00	0,61	0,47	0,97
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			21.951,00	265,842204	30/06/25			80100511		283,500000	6.223.108,50	0,80	0,63	1,29
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			210.000,00	281,828930	30/06/25					283,500000	59.535.000,00	7,68	5,99	12,33
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000,00	187,120900	24/06/25			80100511		196,200000	196.200,00	0,03	0,02	0,04
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-300,00	187,120900	30/06/25					196,200000	-58.860,00	-0,01	-0,01	-0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.300,00	141,830469	26/06/25			80100511		140,000000	182.000,00	0,02	0,02	0,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			120.500,00	140,019537	30/06/25					140,000000	16.870.000,00	2,18	1,70	3,49
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.310,00	104,280727	26/06/25			80100511		105,600000	243.936,00	0,03	0,02	0,05
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-2.000,00	104,280742	30/06/25					105,600000	-211.200,00	-0,03	-0,02	-0,04
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			100,00	26,460000	30/06/25					26,460000	2.646,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.			TRAYKBNK91N6			461.345,00	27,965409	30/06/25			80100511		31,700000	14.624.636,50	1,89	1,47	3,03

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)																						
Haziran-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)			
YKBNK	TL	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.991.100,00	30,841518	30/06/25			80100511		31,700000	63.117.870,00	8,14	6,35	13,07			
GRUP TOPLAMI								27.965.401,00											775.506.379,67	100,00	78,06	160,62
GRUP TOPLAMI								27.965.401,00											775.506.379,67	100,00	78,06	160,62
T.REPO																						
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,05	2	62.079.920,55	47,050000	30/06/25		5.770.645,00	80229194	62.079.920,55	47,050000	62.079.920,55	100,00	6,25	12,86			
GRUP TOPLAMI								62.079.920,55											62.079.920,55	100,00	6,25	12,86
GRUP TOPLAMI								62.079.920,55											62.079.920,55	100,00	6,25	12,86
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		70.451,18		30/06/25				70.528,39	40,000000	70.528,39	100,00	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								70.451,18											70.528,39	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								70.451,18											70.528,39	100,00	0,01	0,01
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_ASTOR0725	TL				F_ASTOR0725			87,00	90,390000	30/06/25			80105125		95,670000	832.329,00	0,00	0,00	0,00			
F_BIMAS0725N1	TL				F_BIMAS0725N1			117,00	485,300000	30/06/25			80105125		508,500000	5.889.955,50	0,00	0,00	0,00			
F_CIMSA0725	TL				F_CIMSA0725			131,00	45,580000	30/06/25			80105125		49,570000	649.367,00	0,00	0,00	0,00			
F_ENKAI0725	TL				F_ENKAI0725			222,00	64,500000	30/06/25			80105125		68,560000	1.522.032,00	0,00	0,00	0,00			
F_FROTO0725N1	TL				F_FROTO0725N1			8,00	86,730000	30/06/25			80105125		91,570000	732.560,00	0,00	0,00	0,00			
F_HEKTS0725	TL				F_HEKTS0725			390,00	3,160000	30/06/25			80105125		3,330000	129.870,00	0,00	0,00	0,00			
F_KOZAL0725	TL				F_KOZAL0725			154,00	23,810000	30/06/25			80105125		24,750000	381.150,00	0,00	0,00	0,00			
F_KRDM0725	TL				F_KRDM0725			109,00	23,450000	30/06/25			80105125		24,880000	271.192,00	0,00	0,00	0,00			
F_MGROS0725	TL				F_MGROS0725			8,00	484,500000	30/06/25			80105125		510,900000	408.720,00	0,00	0,00	0,00			
F_PETKM0725	TL				F_PETKM0725			368,00	17,060000	30/06/25			80105125		17,790000	654.672,00	0,00	0,00	0,00			
F_SISE0725	TL				F_SISE0725			364,00	35,270000	30/06/25			80105125		37,150000	1.352.260,00	0,00	0,00	0,00			
F_SOKM0725	TL				F_SOKM0725			57,00	33,720000	30/06/25			80105125		35,550000	202.635,00	0,00	0,00	0,00			
F_TAVHL0725	TL				F_TAVHL0725			54,00	258,550000	30/06/25			80105125		269,850000	1.457.190,00	0,00	0,00	0,00			
F_TOASO0725	TL				F_TOASO0725			33,00	191,600000	30/06/25			80105125		202,300000	667.590,00	0,00	0,00	0,00			
F_ULKER0725	TL				F_ULKER0725			45,00	103,650000	30/06/25			80105125		109,500000	492.750,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			340,00	10.494,000000	30/06/25			80170126		11.124,000000	37.821.600,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_AEFES0725N1	TL				F_AEFES0725N1			1.600,00	14,640000	30/06/25			80105125		15,410000	24.656.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_AKBNK0725	TL				F_AKBNK0725			2.938,00	64,200000	30/06/25			80105125		70,490000	20.709.962,00	0,00	0,00	0,00			
F_ALARK0725	TL				F_ALARK0725			5.093,00	81,800000	30/06/25			80105125		85,800000	43.697.940,00	0,00	0,00	0,00			
F_ASELS0725	TL				F_ASELS0725			550,00	150,950000	30/06/25			80105125		155,500000	8.552.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_DOHOL0725	TL				F_DOHOL0725			7.150,00	15,440000	30/06/25			80105125		16,180000	11.568.700,00	0,00	0,00	0,00			
F_EKGYO0725	TL				F_EKGYO0725			49.360,00	17,330000	30/06/25			80105125		18,590000	91.760.240,00	0,00	0,00	0,00			
F_ENJSA0725	TL				F_ENJSA0725			147,00	57,030000	30/06/25			80105125		60,330000	886.851,00	0,00	0,00	0,00			
F_EREGL0725	TL				F_EREGL0725			10.440,00	26,470000	30/06/25			80105125		27,350000	28.553.400,00	0,00	0,00	0,00			
F_GARAN0725	TL				F_GARAN0725			1.773,00	127,000000	30/06/25			80105125		139,700000	24.768.810,00	0,00	0,00	0,00			
F_GUBRF0725	TL				F_GUBRF0725			40,00	232,150000	30/06/25			80105125		237,150000	948.600,00	0,00	0,00	0,00			
F_ISCTR0725	TL				F_ISCTR0725			116.900,00	12,570000	30/06/25			80105125		13,790000	161.205.100,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL0725	TL				F_KCHOL0725			2.705,00	148,200000	30/06/25			80105125		158,850000	42.968.925,00	0,00	0,00	0,00			
F_KOZAA0725	TL				F_KOZAA0725			1.748,00	83,370000	30/06/25			80105125		85,350000	14.919.180,00	0,00	0,00	0,00			
F_OYAKC0725	TL				F_OYAKC0725			53,00	21,400000	30/06/25			80105125		22,440000	118.932,00	0,00	0,00	0,00			
F_PGSUS0725	TL				F_PGSUS0725			2.380,00	247,850000	30/06/25			80105125		265,850000	63.272.300,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL0725	TL				F_SAHOL0725			3.710,00	84,450000	30/06/25			80105125		92,420000	34.287.820,00	0,00	0,00	0,00			
F_SASA0725	TL				F_SASA0725			16.803,00	3,010000	30/06/25			80105125		3,160000	5.309.748,00	0,00	0,00	0,00			
F_TCELL0725	TL				F_TCELL0725			1.201,00	92,380000	30/06/25			80105125		98,640000	11.846.664,00	0,00	0,00	0,00			
F_THYAO0725	TL				F_THYAO0725			2.040,00	277,700000	30/06/25			80105125		292,550000	59.680.200,00	0,00	0,00	0,00			
F_TTKOM0725	TL				F_TTKOM0725			11,00	56,470000	30/06/25			80105125		60,330000	66.363,00	0,00	0,00	0,00			
F_TUPRS0725	TL				F_TUPRS0725			928,00	140,300000	30/06/25			80105125		144,600000	13.418.880,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			645,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	76.355.100,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0725	TL				F_YKBNK0725			23.516,00	29,760000	30/06/25			80105125		32,730000	76.967.868,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								254.218,00											869.985.955,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								254.218,00											869.985.955,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								155.744.683,92											155.744.683,92	100,00	15,68	
GRUP TOPLAMI								155.744.683,92											155.744.683,92	100,00	15,68	
GRUP TOPLAMI								155.744.683,92											155.744.683,92	100,00	15,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ																993.401.512,53	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	993.401.512,53	205,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	69.299.100,62	14,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-579.940.299,46	-120,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	482.760.313,69	100,00 %

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	949.594,54	0,1967 %
Kayda Alma Ücreti	20.256,81	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.540,33	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	504.098,65	0,1044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.344,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.643,45	0,0045 %
Diğer Harcamalar	1.232,50	0,0003 %
	1.541.710,98	0,3194 %

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
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	7.200,00	99.193,76
BIMAS	Temmettü	20/06/25	23.428,00	23.428,00
ENKAI	Temmettü	13/06/25	316,67	316,67
SISE	Temmettü	03/06/25	1.305,82	1.305,82
TCELL	Temmettü	24/06/25	28.683,64	28.683,64
THYAO	Temmettü	18/06/25	14.287,86	14.287,86
ULKER	Temmettü	23/06/25	9.764,52	9.764,52
EKGYO	Temmettü	18/06/25	247.120,00	247.120,00

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