

BNH-İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BNH-İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	205.623.440,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	169.941.455,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,209966
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,210725
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,06
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	:	6,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,18
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	:	0,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	107.593.425,97
	:	90.463.262,63
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			795.000,00	67,651837	29/08/25					68,250000	54.258.750,00	27,47	25,16	26,39
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			30.000,00	67,696618	29/08/25					68,250000	2.047.500,00	1,04	0,95	1,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			157.800,00	136,648295	29/08/25					144,100000	22.738.980,00	11,51	10,54	11,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			9.000,00	137,120509	29/08/25					144,100000	1.296.900,00	0,66	0,60	0,63
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.798.000,00	14,196184	29/08/25					15,050000	57.159.900,00	28,94	26,51	27,80
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			201.544,00	14,243820	29/08/25					15,050000	3.033.237,20	1,54	1,41	1,48
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			230.000,00	29,086000	29/08/25					28,800000	6.624.000,00	3,35	3,07	3,22
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			189.064,00	29,005245	29/08/25					28,800000	5.445.043,20	2,76	2,53	2,65
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.310.000,00	32,011057	29/08/25					32,880000	43.072.800,00	21,81	19,97	20,95
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			55.000,00	32,054201	29/08/25					32,880000	1.808.400,00	0,92	0,84	0,88

BNH-İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-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)		
		BANKASI A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								6.775.408,00									197.485.510,40	100,00	91,58	96,06	
GRUP TOPLAMI								6.775.408,00									197.485.510,40	100,00	91,58	96,06	
TPP																					
TPP			01/09/25	0		43,50		18.164.713,70	43,500000	29/08/25			255906	18.164.713,70	43,500000	18.164.713,70	100,00	8,42	8,83		
GRUP TOPLAMI								18.164.713,70									18.164.713,70	100,00	8,42	8,83	
GRUP TOPLAMI								18.164.713,70									18.164.713,70	100,00	8,42	8,83	
FON PORTFÖY DEĞERİ																215.650.224,10				100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	215.650.224,10	104,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	103.573,18	0,05 %
C-)ALACAKLAR	4.088.980,00	1,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.219.336,99	-6,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	205.623.440,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	420.676,23	0,2046 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	7.991,48	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	14.782,37	0,0072 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	41.181,69	0,0200 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.743,51	0,0018 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12.934,40	0,0063 %
	513.294,48	0,2497 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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