

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

Eylül-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	: 229.275.145,44
E-) Katılma Payı Sayısı	: 198.475.846,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 16 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,155179
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,209966
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95,83
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	: 4,17
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	: 0,38
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 48.526.559,41
	: 15.557.586,56
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			1.030.000,00	67,015702	25/09/25					62,700000	64.581.000,00	28,87	28,11	28,17
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			194.100,00	138,496925	25/09/25					139,800000	27.135.180,00	12,13	11,81	11,84
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			4.685.000,00	14,224511	25/09/25					14,150000	66.292.750,00	29,64	28,86	28,91
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			510.000,00	28,668100	25/09/25					25,600000	13.056.000,00	5,84	5,68	5,69
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.550.000,00	32,068449	25/09/25					33,940000	52.607.000,00	23,52	22,90	22,94
GRUP TOPLAMI								7.969.100,00								223.671.930,00	100,00	97,36	97,55
GRUP TOPLAMI								7.969.100,00								223.671.930,00	100,00	97,36	97,55
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,65		6.056.903,63	41,650000	30/09/25			290518	6.056.903,63	41,650000	6.056.903,63	100,00	2,64	2,64
GRUP TOPLAMI								6.056.903,63								6.056.903,63	100,00	2,64	2,64
GRUP TOPLAMI								6.056.903,63								6.056.903,63	100,00	2,64	2,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																229.728.833,63		100,00	

BNH-İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	229.728.833,63	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	116.298,57	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-569.986,76	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	229.275.145,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	467.062,95	0,2037 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	-3.938,85	-0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.235,17	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.846,04	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.486,71	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.100,00	0,0022 %
	524.735,72	0,2288 %

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

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