

BNH-İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

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	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.057.110,53
F-)Fonun Kuruluř Tarihi	:	48.724.289,000
G-)Fonun Süresi	:	16 Haziran 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,212067
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,231419
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,99
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,86
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım 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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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			202.500,00	68,374261	31/08/26			80100511		71,850000	14.549.625,00	25,43	24,95	24,64	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-2.500,00	68,374261	04/09/26			80100511		71,850000	-179.625,00	-0,31	-0,31	-0,30	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			88.000,00	137,306290	31/08/26			80100517		131,400000	11.563.200,00	20,21	19,83	19,58	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-1.500,00	137,306290	04/09/26			80100517		131,400000	-197.100,00	-0,34	-0,34	-0,33	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			700.000,00	14,305996	31/08/26			80100517		13,010000	9.107.000,00	15,92	15,62	15,42	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			185.000,00	30,476988	02/09/26			80100511		33,620000	6.219.700,00	10,87	10,66	10,53	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			465.000,00	33,829365	31/08/26			80100511		35,900000	16.693.500,00	29,16	28,62	28,27	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-15.000,00	33,829365	04/09/26			80100511		35,900000	-538.500,00	-0,94	-0,92	-0,91	
GRUP TOPLAMI								1.621.500,00									57.217.800,00	100,00	98,11	96,90
GRUP TOPLAMI								1.621.500,00									57.217.800,00	100,00	98,11	96,90
TPP																				

BNH-İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-2026																			
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)
TPP			07/09/26	0		37,15		1.103.358,77	37,150000	04/09/26			252145	1.103.358,77	37,150000	1.103.358,77	100,00	1,89	1,87
GRUP TOPLAMI								1.103.358,77								1.103.358,77	100,00	1,89	1,87
GRUP TOPLAMI								1.103.358,77								1.103.358,77	100,00	1,89	1,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.321.158,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.321.158,77	98,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	117.865,09	0,20 %
C-)ALACAKLAR	917.975,00	1,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-299.888,33	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.057.110,53	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	635,77	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	29.835,29	0,0505 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	227,71	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.498,61	0,0246 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.016,00	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-484,06	-0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	791,00	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.120,00	0,0019 %
	49.410,32	0,0837 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--