

BNH-İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.364.217,61
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29.188.209,000
G-)Fonun Süresi	:	16 Haziran 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,143072
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,143072
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,18
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	:	17,82
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-)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	:	1,43

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

: 10.182,48İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			137.500,00	59,010690	23/06/25					68,200000	9.377.500,00	25,84	24,69	28,11
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			7.750,00	59,500998	30/06/25					68,200000	528.550,00	1,46	1,39	1,58
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			60.800,00	116,088143	23/06/25					135,000000	8.208.000,00	22,62	21,61	24,60
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			75.000,00	24,660000	30/06/25					24,320000	1.824.000,00	5,03	4,80	5,47
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			369.000,00	11,375257	23/06/25					13,350000	4.926.150,00	13,58	12,97	14,76
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			30.000,00	11,523734	30/06/25					13,350000	400.500,00	1,10	1,05	1,20
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			71.415,00	26,455435	30/06/25					26,460000	1.889.640,90	5,21	4,98	5,66
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			288.000,00	27,326893	23/06/25					31,700000	9.129.600,00	25,16	24,03	27,36
GRUP TOPLAMI								1.039.465,00								36.283.940,90	100,00	95,52	108,74
GRUP TOPLAMI								1.039.465,00								36.283.940,90	100,00	95,52	108,74
TPP																			

BNH-İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP			01/07/25	0		47,60		1.702.216,99	47,600000	30/06/25			188881	1.702.216,99	47,600000	1.702.216,99	100,00	4,48	5,10
GRUP TOPLAMI								1.702.216,99								1.702.216,99	100,00	4,48	5,10
GRUP TOPLAMI								1.702.216,99								1.702.216,99	100,00	4,48	5,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.986.157,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.986.157,89	113,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.909,31	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.706.849,59	-14,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.364.217,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27.836,91	0,0834 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.500,00	0,0045 %
Kayda Alma Ücreti	274,98	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.434,25	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.403,30	0,0342 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.250,00	0,0067 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	566,97	0,0017 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.500,00	0,0045 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.550,00	0,0076 %
	50.316,41	0,1507 %

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