

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

Şubat-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	: 169.460.958,16
E-) Katılma Payı Sayısı	: 114.305.651,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 16 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,482525
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,457578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 21,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95,29
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	: 4,70
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,01
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	: 0,36
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,96
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			545.000,00	67,206759	25/02/26			80100511		90,150000	49.131.750,00	30,16	28,86	28,99
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			140.000,00	139,473217	17/02/26			80100517		160,100000	22.414.000,00	13,76	13,16	13,23
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.250.000,00	14,470239	26/02/26			80100517		16,910000	38.047.500,00	23,36	22,35	22,45
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			382.500,00	29,833987	25/02/26			80100511		41,080000	15.713.100,00	9,65	9,23	9,27
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			868.000,00	32,252831	26/02/26			80100511		43,300000	37.584.400,00	23,07	22,07	22,18
GRUP TOPLAMI								4.185.500,00											
GRUP TOPLAMI								4.185.500,00											
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,30		7.372.533,29	37,300000	27/02/26			61471	7.372.533,29	37,300000	7.372.533,29	100,00	4,33	4,35
GRUP TOPLAMI								7.372.533,29											
GRUP TOPLAMI								7.372.533,29											
FON PORTFÖY DEĞERİ																170.263.283,29		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170.263.283,29	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	129.922,11	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-932.247,24	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	169.460.958,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	381.405,91	0,2251 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	34.188,00	0,0202 %
Kayda Alma Ücreti	2.936,84	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.466,72	0,0357 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.227,41	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.270,32	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.213,95	0,0072 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.565,98	0,0027 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.650,00	0,0063 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.760,00	0,0028 %
	531.685,13	0,3138 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--