

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

Mart-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 | : | 113.079.002,11                                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 99.043.211,000                                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 16 Haziran 2025                                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.  |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |   |          |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,141714 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,482525 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -22,99   |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -6,56    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri       | : |          |
| a-)Hisse Senedi  | : | 95,95    |
| 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  | : | 2,57     |
| 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   | : | 1,48     |
| 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  | : | 0,22     |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00     |
| e-)Varant  | : | 0,00     |
| f-)Diğer   | : | 0,53     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri                                 | : | 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) |
|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b>    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| <b>Hisse Türk</b>         |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| AKBNK                     | TL          | AKBANK T.A.Ş.                   |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 485.000,00          | 67,544670         | 27/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 66,000000       | 32.010.000,00         | 29,30         | 28,19             | 28,31             |
| GARAN                     | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş.            |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 122.000,00          | 139,487070        | 27/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 126,500000      | 15.433.000,00         | 14,12         | 13,60             | 13,65             |
| ISCTR                     | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.               |             |                  | TRAICTR91N2  |                    |                   | 1.995.000,00        | 14,472377         | 27/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,170000       | 26.274.150,00         | 24,05         | 23,14             | 23,24             |
| VAKBN                     | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 365.000,00          | 30,352605         | 12/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,000000       | 10.950.000,00         | 10,02         | 9,65              | 9,68              |
| YKBNK                     | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 745.000,00          | 32,410096         | 27/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,020000       | 24.599.900,00         | 22,51         | 21,67             | 21,75             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | <b>3.712.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>109.267.050,00</b> | <b>100,00</b> | <b>96,25</b>      | <b>96,63</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | <b>3.712.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>109.267.050,00</b> | <b>100,00</b> | <b>96,25</b>      | <b>96,63</b>      |
| <b>TPP</b>                |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| TPP                       |             |                                 | 01/04/26    | 0                |              | 41,70              |                   | 4.254.855,48        | 41,700000         | 31/03/26          |                      |                     | 95197             | 4.254.855,48     | 41,700000       | 4.254.855,48          | 100,00        | 3,75              | 3,76              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | <b>4.254.855,48</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>4.254.855,48</b>   | <b>100,00</b> | <b>3,75</b>       | <b>3,76</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | <b>4.254.855,48</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>4.254.855,48</b>   | <b>100,00</b> | <b>3,75</b>       | <b>3,76</b>       |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b> |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>113.521.905,48</b> | <b>100,00</b> |                   |                   |

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 113.521.905,48 | 100,39 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 106.780,31     | 0,09 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -549.683,68    | -0,49 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 113.079.002,11 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%     |
|--|------------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 7.490,76   | 0,0066 %  |
| Fon Yönetim Ücreti   | 276.757,13 | 0,2447 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.300,00   | 0,0029 %  |
| Kayda Alma Ücreti  | -806,86    | -0,0007 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 63.952,88  | 0,0566 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0007 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 8.640,00   | 0,0076 %  |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 2.917,92   | 0,0026 %  |
| KYD Benchmark Kull. ücreti   | 3.390,00   | 0,0030 %  |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 4.800,00   | 0,0042 %  |
|  | 371.232,83 | 0,3282 %  |

**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        |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| AKBNK           | Temmettü   | 30/03/26       | 1.067.873,00   | 1.067.873,00 |

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