

BNH-İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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	:	190.241.559,80
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	157.130.288,000
G-)Fonun Süresi	:	16 Haziran 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,210725
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,143072
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,86
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	:	9,14
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	186.154.3
	:	37.138.57
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			644.890,00	66,789157	25/07/25					67,500000	43.530.075,00	24,40	22,69	22,88
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			186.000,00	133,522053	25/07/25					142,800000	26.560.800,00	14,89	13,85	13,96
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			322.009,00	25,245357	25/07/25					28,080000	9.042.012,72	5,07	4,71	4,75
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			5.991,00	25,278194	30/07/25					28,080000	168.227,28	0,09	0,09	0,09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.006.044,00	13,638658	25/07/25					14,820000	44.549.572,08	24,97	23,22	23,42
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			75.000,00	13,659220	30/07/25					14,820000	1.111.500,00	0,62	0,58	0,58
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			303.337,00	26,911060	25/07/25					28,820000	8.742.172,34	4,90	4,56	4,60
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.328.029,00	31,350443	25/07/25					33,660000	44.701.456,14	25,06	23,31	23,50
GRUP TOPLAMI								5.871.300,00								178.405.815,56	100,00	93,01	93,78
GRUP TOPLAMI								5.871.300,00								178.405.815,56	100,00	93,01	93,78
TPP																			

BNH-İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP			01/08/25	0		43,35		13.415.914,79	43,350000	31/07/25			223867	13.415.914,79	43,350000	13.415.914,79	100,00	6,99	7,05
GRUP TOPLAMI								13.415.914,79								13.415.914,79	100,00	6,99	7,05
GRUP TOPLAMI								13.415.914,79								13.415.914,79	100,00	6,99	7,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																191.821.730,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	191.821.730,35	100,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	117.057,72	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.697.228,27	-0,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	190.241.559,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	402.139,41	0,2114 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	7.411,13	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.607,82	0,0129 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.787,82	0,0367 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.169,70	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.581,84	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.100,00	0,0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.270,00	0,0028 %
	523.817,72	0,2752 %

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				
---	--	--	--	--