

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

Ocak-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	: 224.185.639,78
E-) Katılma Payı Sayısı	: 153.807.003,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 16 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,457578
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,221879
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 19,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 19,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 96,40
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	: 0,08
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 3,52
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	: 0,44
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,79
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 CINSİ	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			722.500,00	67,206759	29/01/26			80100511		92,950000	67.156.375,00	30,59	28,68	29,96
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			183.000,00	138,638313	29/01/26			80100517		161,300000	29.517.900,00	13,44	12,60	13,17
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			7.000,00	139,473217	30/01/26			80100517		161,300000	1.129.100,00	0,51	0,48	0,50
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			2.915.000,00	14,119605	29/01/26			80100517		16,660000	48.563.900,00	22,11	20,73	21,66
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			125.000,00	14,224473	30/01/26			80100517		16,660000	2.082.500,00	0,95	0,89	0,93
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			556.000,00	29,216281	29/01/26			80100511		36,500000	20.294.000,00	9,24	8,66	9,05
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			54.000,00	29,833987	30/01/26			80100511		36,500000	1.971.000,00	0,90	0,84	0,88
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.190.000,00	32,190449	30/01/26			80100511		41,080000	48.885.200,00	22,26	20,87	21,81
GRUP TOPLAMI								5.752.500,00								219.599.975,00	100,00	93,75	97,96
GRUP TOPLAMI								5.752.500,00								219.599.975,00	100,00	93,75	97,96

BNH-İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-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																			
TPP			02/02/26	0		36,80		14.644.160,00	36,800000	30/01/26			31577	14.644.160,00	36,800000	14.644.160,00	100,00	6,25	6,53
GRUP TOPLAMI								14.644.160,00								14.644.160,00	100,00	6,25	6,53
GRUP TOPLAMI								14.644.160,00								14.644.160,00	100,00	6,25	6,53
FON PORTFÖY DEĞERİ															234.244.135,00	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	234.244.135,00	104,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86.913,85	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.145.409,07	-4,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	224.185.639,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	531.570,10	0,2371 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.410,00	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	3.523,36	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	108.421,78	0,0484 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.265,63	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.930,70	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.928,00	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.583,25	0,0038 %
Diğer Harcamalar	-0,01	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.503,00	0,0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.960,00	0,0022 %
	700.095,81	0,3123 %

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				
---	--	--	--	--