



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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 83.156.714,38 | 102,81 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 115.043,02    | 0,14 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.389.472,76 | -2,95 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 80.882.284,64 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%    |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 200.922,36 | 0,2484 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.080,00   | 0,0038 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 1.575,51   | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 59.635,95  | 0,0737 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 8.221,18   | 0,0102 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20   | 0,0023 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 8.064,00   | 0,0100 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 4.351,53   | 0,0054 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti   | 3.164,00   | 0,0039 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 4.900,00   | 0,0061 % |
|  | 295.790,73 | 0,3657 % |

**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**