

BNH-İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.093.155,38
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	49.026.108,000
G-)Fonun Süresi	:	16 Haziran 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,205341
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,115360
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,03
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	:	3,97
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	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,84
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			202.500,00	68,374261	31/08/26			80100511		71,850000	14.549.625,00	25,19	24,30	24,62	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			88.000,00	137,306290	31/08/26			80100517		130,900000	11.519.200,00	19,94	19,24	19,49	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			700.000,00	14,305996	31/08/26			80100517		12,640000	8.848.000,00	15,32	14,78	14,97	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			170.000,00	30,352604	24/08/26			80100511		31,740000	5.395.800,00	9,34	9,01	9,13	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.000,00	30,476988	31/08/26			80100511		31,740000	476.100,00	0,82	0,80	0,81	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			465.000,00	33,829365	31/08/26			80100511		36,520000	16.981.800,00	29,39	28,36	28,74	
GRUP TOPLAMI								1.640.500,00									57.770.525,00	100,00	96,49	97,76
GRUP TOPLAMI								1.640.500,00									57.770.525,00	100,00	96,49	97,76
TPP																				
TPP			01/09/26	0		37,85		2.102.177,67	37,850000	31/08/26			246769	2.102.177,67	37,850000	2.102.177,67	100,00	3,51	3,56	
GRUP TOPLAMI								2.102.177,67									2.102.177,67	100,00	3,51	3,56

BNH-İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								2.102.177,67								2.102.177,67	100,00	3,51	3,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																59.872.702,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.872.702,67	101,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73.052,74	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-852.600,03	-1,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.093.155,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.544,15	0,0111 %
Fon Yönetim Ücreti	116.920,66	0,1979 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.190,00	0,0054 %
Kayda Alma Ücreti	886,24	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.897,95	0,1031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.352,00	0,0141 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-291,67	-0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.277,00	0,0055 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	17.221,20	0,0291 %
	218.873,73	0,3704 %

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