

BLH-AK PY BIST LIKIT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BLH-AK PY BIST LIKIT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.622.363.452,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.800.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,905688
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,336144
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	66,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

BLH - Ak Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

➤ **Aylık Takip Farkı: -0,97%**

➤ **Aylık Takip Hatası: 0,22%**

a-)Hisse Senedi	:	100,00
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
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 19.185,92

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 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.S.			TRAAKBNK91N6			6.732.868,00	51,780226	28/11/24			80100511		60,850000	409.695.017,80	25,32	25,32	25,25
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			2.527.340,00	90,098016	28/11/24			80100517		120,500000	304.544.470,00	18,82	18,82	18,77
HALKB	TL	HALK BANKASI T.İŞ BANKASI A.S.			TRETHAL00019			2.779.432,00	15,465390	28/11/24			80100517		16,250000	45.165.770,00	2,79	2,79	2,78
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			29.498.188,00	12,228301	28/11/24			80100517		13,630000	402.060.302,44	24,84	24,84	24,78
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.557.300,00	18,462920	28/11/24			80100511		23,180000	59.278.214,00	3,66	3,66	3,65
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			13.413.092,00	27,725305	28/11/24			80100511		29,640000	397.564.046,88	24,57	24,57	24,51
GRUP TOPLAMI								57.508.220,00								1.618.307.821,12	100,00	100,00	99,74
GRUP TOPLAMI								57.508.220,00								1.618.307.821,12	100,00	100,00	99,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.618.307.821,12	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

BLH-AK PY BIST LIKIT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON

Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.618.307.821,12	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.769.430,44	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-713.799,19	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.622.363.452,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.869,38	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	315.460,60	0,0194 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.813,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.051,71	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.584,81	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	21.235,00	0,0013 %
	426.866,00	0,0261 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.S.			05/11/24	46,460	41.814,00	900,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			05/11/24	46,460	30.756,52	662,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			05/11/24	46,480	13.944,00	300,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			05/11/24	46,480	19.196,24	413,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			05/11/24	46,460	46.460,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			05/11/24	46,460	19.513,20	420,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			05/11/24	46,400	92,80	2,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			05/11/24	46,440	9.288,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			05/11/24	46,440	4.644,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			05/11/24	46,440	9.288,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			05/11/24	46,400	126.996,80	2.737,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			05/11/24	46,400	2.644,80	57,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			05/11/24	46,440	185.760,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			05/11/24	46,440	789.480,00	17.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			05/11/24	46,400	27.840,00	600,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			05/11/24	46,400	96.512,00	2.080,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			05/11/24	46,400	180.960,00	3.900,00

BLH-AK PY BIST LIKIT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON
Kasım-2024

AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	116.000,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	125.442,00	2.700,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	1.161,50	25,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	32.522,00	700,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	232.000,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	40.960,08	882,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	51.084,00	1.100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	69.660,00	1.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	38.790,40	836,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	98.785,60	2.129,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	92.800,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	25.752,00	555,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	52.385,60	1.129,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	170.102,40	3.666,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	92.800,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	92.920,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	185.840,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	24.577,34	529,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	1.161,50	25,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	139.200,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	38.697,60	834,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/11/24	23,060	12.267,92	532,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/11/24	23,060	172.926,94	7.499,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	63.947,88	1.377,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	3.712,00	80,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	92.800,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	831.488,00	17.920,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	116.000,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	22.736,00	490,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	782.768,00	16.870,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,480	125.449,52	2.699,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,480	9.296,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	155.548,08	3.348,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	39.212,24	844,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	520.584,30	11.205,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	81.849,60	1.764,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	82.081,60	1.769,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	9.288,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	92,88	2,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	88.236,00	1.900,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	171.726,40	3.701,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	139.200,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	116.000,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	241.280,00	5.200,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,480	9.296,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,480	98.955,92	2.129,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,480	17.522,96	377,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,480	215.341,84	4.633,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	34.845,00	750,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	32.508,00	700,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/11/24	23,060	1.285.479,70	55.745,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	892.689,60	19.239,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	1.161,00	25,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	464,40	10,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	748.617,60	16.134,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	25.056,00	540,00

BLH-AK PY BIST LIKIT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON
Kasım-2024

AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	138.112,56	2.974,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	27.864,00	600,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	52.385,60	1.129,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	92.800,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	1.160,00	25,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	18.537,54	399,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	69.690,00	1.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	52.453,34	1.129,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	74.336,00	1.600,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	20.999,92	452,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	135.849,04	2.924,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	929.200,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	46.460,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	92,80	2,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	464.000,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	41.796,00	900,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	27.864,00	600,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	32.508,00	700,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	35.310,40	761,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	196.116,12	4.223,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	52.385,60	1.129,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	139.200,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	642.497,40	13.835,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	743.040,00	16.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	18.838,40	406,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	54.009,60	1.164,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	928.000,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	214.691,66	4.621,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	20.070,72	432,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	37.168,00	800,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	185.840,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	80.550,40	1.736,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	232.000,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	46.440,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	4.644,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	23.220,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	603,72	13,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	46.440,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	15.915,20	343,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	34.475,20	743,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	1.160,00	25,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	1.160,00	25,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	32.480,00	700,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	35.077,30	755,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,480	1.162,00	25,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	134.734,00	2.900,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	64.951,08	1.398,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	46.460,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	22.022,04	474,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	1.160,00	25,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	46,40	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	27.864,00	600,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	462.793,60	9.974,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	99.520,92	2.143,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	32.508,00	700,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	46.440,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	9.288,00	200,00

BLH-AK PY BIST LIKIT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON					
Kasım-2024					
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/11/24	23,060	258.272,00	11.200,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	1.161,00	25,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	23.220,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,440	286.302,60	6.165,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	346.654,40	7.471,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	22.689,60	489,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	118.134,40	2.546,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	51.040,00	1.100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,460	675.156,72	14.532,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	1.160,00	25,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	9.280,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/24	46,400	150.753,60	3.249,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	19508478,64	457950,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			05/11/24	98,850	23.328,60	236,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			05/11/24	98,850	87.482,25	885,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			05/11/24	98,800	691,60	7,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			05/11/24	98,800	238.997,20	2.419,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			05/11/24	19,570	2.837,65	145,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			05/11/24	19,510	41.283,16	2.116,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			05/11/24	19,510	25.363,00	1.300,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			05/11/24	11,070	73.183,77	6.611,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			05/11/24	11,070	320.476,50	28.950,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			05/11/24	11,070	11.070,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			05/11/24	11,070	33,21	3,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			05/11/24	11,070	2.003,67	181,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			05/11/24	98,750	24.687,50	250,00
HALKB	HALK BANKASI			05/11/24	14,450	16.819,80	1.164,00
HALKB	HALK BANKASI			05/11/24	14,450	7.369,50	510,00
HALKB	HALK BANKASI			05/11/24	14,450	46.211,10	3.198,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			05/11/24	98,750	691,25	7,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			05/11/24	98,850	2.174,70	22,00
HALKB	HALK BANKASI			05/11/24	14,410	85.898,01	5.961,00
HALKB	HALK BANKASI			05/11/24	14,410	5.605,49	389,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			05/11/24	98,750	98,75	1,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			05/11/24	19,570	251.141,81	12.833,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			05/11/24	19,510	4.994,56	256,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			05/11/24	19,510	585,30	30,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			05/11/24	11,070	276,75	25,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			05/11/24	11,070	11.070,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			05/11/24	11,070	298,89	27,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			05/11/24	11,070	55.350,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			05/11/24	11,070	11,07	1,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			05/11/24	98,750	592,50	6,00

BLH-AK PY BIST LIKIT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON
Kasım-2024

HALKB	HALK BANKASI	05/11/24	14,450	242.788,90	16.802,00
HALKB	HALK BANKASI	05/11/24	14,410	31.082,37	2.157,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/24	98,850	783.880,50	7.930,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/24	98,850	1.977.000,00	20.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/24	19,530	390.600,00	20.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/24	19,570	56.987,84	2.912,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/24	19,570	483.633,41	24.713,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	11.070,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	11,07	1,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	167.157,00	15.100,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	22.140,00	2.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	1.107,00	100,00
HALKB	HALK BANKASI	05/11/24	14,450	58.667,00	4.060,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/24	19,530	97.650,00	5.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/24	98,750	89.665,00	908,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/24	98,750	240.752,50	2.438,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/24	19,510	5.482,31	281,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	298,89	27,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	15.475,86	1.398,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/24	98,800	691,60	7,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/24	98,800	691,60	7,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/24	98,750	98,75	1,00
HALKB	HALK BANKASI	05/11/24	14,450	67.221,40	4.652,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/24	98,850	1.977.000,00	20.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/24	98,850	145.704,90	1.474,00
HALKB	HALK BANKASI	05/11/24	14,410	272.132,85	18.885,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/24	98,800	1.000.448,80	10.126,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/24	19,530	16.424,73	841,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/24	98,750	167.776,25	1.699,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	2.085.831,54	188.422,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	11,07	1,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	376,38	34,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	2.767,50	250,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	27.675,00	2.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	264.916,17	23.931,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/24	98,750	691,25	7,00
HALKB	HALK BANKASI	05/11/24	14,450	5.447,65	377,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/24	98,850	121.190,10	1.226,00
HALKB	HALK BANKASI	05/11/24	14,410	7.176,18	498,00
HALKB	HALK BANKASI	05/11/24	14,410	5.043,50	350,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/24	98,850	103.990,20	1.052,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/24	98,850	44.482,50	450,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/24	98,750	790,00	8,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/24	19,530	97,65	5,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/24	98,750	125.610,00	1.272,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/24	98,750	987,50	10,00

BLH-AK PY BIST LIKIT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON
Kasım-2024

ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	11.070,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	1.107.000,00	100.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	55,35	5,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	22.140,00	2.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	276.750,00	25.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	553,50	50,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	66,42	6,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	5.535,00	500,00
HALKB	HALK BANKASI	05/11/24	14,410	30.261,00	2.100,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/24	98,800	98,80	1,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	201.916,80	18.240,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/24	98,750	691,25	7,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/24	19,570	41.018,72	2.096,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/24	19,510	64.383,00	3.300,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	11,07	1,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	2.952.900,36	266.748,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	5.535,00	500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	55,35	5,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	5.535,00	500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	11,07	1,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	11,07	1,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	160.415,37	14.491,00
HALKB	HALK BANKASI	05/11/24	14,450	4.291,65	297,00
HALKB	HALK BANKASI	05/11/24	14,410	27.479,87	1.907,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/24	98,750	1.975,00	20,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	184.547,97	16.671,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	80.334,99	7.257,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/24	98,750	246.875,00	2.500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	276,75	25,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/11/24	11,070	298,89	27,00
HALKB	HALK BANKASI	05/11/24	14,410	260.720,13	18.093,00
HALKB	HALK BANKASI	05/11/24	14,410	17.926,04	1.244,00
Toplamı:				18172092,73	964038,00
				37680571,37	1421988,00