

**BLH-AK PY BIST LIKIT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON**  
**Ocak-2025**

## 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 | : | 1.786.687.316,36                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 44.500.000,000                                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 06 Eylül 2023                                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                        |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |            |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 40,150277  | <b>BLH - Ak Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu</b><br>➤ <b>Aylık Takip Farkı: -0,83%</b><br>➤ <b>Aylık Takip Hatası: 0,20%</b> |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 39,004560  |                                                                                                                                                                    |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,94       |                                                                                                                                                                    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 2,94       |                                                                                                                                                                    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 60,14      |                                                                                                                                                                    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |            |                                                                                                                                                                    |
| 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) | : | 144.051,90 |                                                                                                                                                                    |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 145.588,26 |                                                                                                                                                                    |

### 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 |                    |                   | 6.672.330,00  | 52,594996         | 31/01/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 64,850000        | 432.700.600,50   | 24,27    | 24,27             | 24,22             |
| GARAN              | TL          | T.GARANTİ BANKASI A.S.     |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 2.609.480,00  | 92,633724         | 31/01/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 127,300000       | 332.186.804,00   | 18,64    | 18,64             | 18,59             |
| HALKB              | TL          | HALK BANKASI               |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 2.869.805,00  | 15,625393         | 31/01/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 20,380000        | 58.486.625,90    | 3,28     | 3,28              | 3,27              |
| ISCTR              | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.          |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 31.958.565,00 | 12,429883         | 31/01/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 14,160000        | 452.533.280,40   | 25,39    | 25,38             | 25,33             |
| VAKBN              | TL          | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 2.640.185,00  | 18,883058         | 31/01/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 27,460000        | 72.499.480,10    | 4,07     | 4,07              | 4,06              |
| YKBNK              | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 14.131.865,00 | 27,968059         | 31/01/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 30,720000        | 434.130.892,80   | 24,35    | 24,36             | 24,30             |
| GRUP TOPLAMI       |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 60.882.230,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.782.537.683,70 | 100,00   | 100,00            | 99,77             |
| GRUP TOPLAMI       |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 60.882.230,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.782.537.683,70 | 100,00   | 100,00            | 99,77             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.782.537.683,70 | 100,00           |          |                   |                   |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

| BLH-AK PY BIST LIKIT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON                                                                          |                  |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Ocak-2025                                                                                                                   |                  |                |                |       |
| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU                                                                                                |                  |                |                |       |
| AÇIKLAMA                                                                                                                    | TUTAR            | ORAN%          |                |       |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                                       | 1.782.537.683,70 | 99,77 %        |                |       |
| B-)HAZIR DEĞERLER                                                                                                           | 4.761.292,53     | 0,27 %         |                |       |
| C-)ALACAKLAR                                                                                                                | 0,00             | 0,00 %         |                |       |
| D-)DİĞER VARLIKLAR                                                                                                          | 0,00             | 0,00 %         |                |       |
| E-)BORÇLAR                                                                                                                  | -611.659,87      | -0,03 %        |                |       |
| F-)İHTİYAT                                                                                                                  | 0,00             | 0,00 %         |                |       |
| G-)VERGİ                                                                                                                    | 0,00             | 0,00 %         |                |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                                                                                           | 1.786.687.316,36 | 100,00 %       |                |       |
| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                                |                  |                |                |       |
| AÇIKLAMA                                                                                                                    | TUTAR            | ORAN%          |                |       |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar                                                              | 15.460,15        | 0,0009 %       |                |       |
| Fon Yönetim Ücreti                                                                                                          | 406.262,67       | 0,0227 %       |                |       |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                                                                      | 443,70           | 0,0000 %       |                |       |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler                                                                | 168,00           | 0,0000 %       |                |       |
|                                                                                                                             | 422.334,52       | 0,0236 %       |                |       |
| 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 |                           |       |      |              |         |              |                |
| GARAN      | T.GARANTİ BANKASI A.S.    |       |      | 03/01/25     | 129,800 | 543.083,20   | 4.184,00       |
| AKBNK      | AKBANK T.A.S.             |       |      | 03/01/25     | 66,500  | 66,50        | 1,00           |
| AKBNK      | AKBANK T.A.S.             |       |      | 03/01/25     | 66,500  | 1.884.011,50 | 28.331,00      |
| AKBNK      | AKBANK T.A.S.             |       |      | 03/01/25     | 66,500  | 332.500,00   | 5.000,00       |
| AKBNK      | AKBANK T.A.S.             |       |      | 03/01/25     | 66,500  | 1.122.121,00 | 16.874,00      |
| VAKBN      | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |       |      | 03/01/25     | 24,000  | 9.984,00     | 416,00         |
| VAKBN      | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |       |      | 03/01/25     | 24,000  | 9.816,00     | 409,00         |
| AKBNK      | AKBANK T.A.S.             |       |      | 03/01/25     | 66,500  | 665.000,00   | 10.000,00      |
| AKBNK      | AKBANK T.A.S.             |       |      | 03/01/25     | 66,500  | 665.000,00   | 10.000,00      |
| AKBNK      | AKBANK T.A.S.             |       |      | 03/01/25     | 66,500  | 66,50        | 1,00           |
| AKBNK      | AKBANK T.A.S.             |       |      | 03/01/25     | 66,500  | 1.437.198,00 | 21.612,00      |
| AKBNK      | AKBANK T.A.S.             |       |      | 03/01/25     | 66,500  | 66,50        | 1,00           |
| AKBNK      | AKBANK T.A.S.             |       |      | 03/01/25     | 66,500  | 66.500,00    | 1.000,00       |
| AKBNK      | AKBANK T.A.S.             |       |      | 03/01/25     | 66,500  | 3.657,50     | 55,00          |
| VAKBN      | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |       |      | 03/01/25     | 24,000  | 93.888,00    | 3.912,00       |
| HALKB      | HALK BANKASI              |       |      | 03/01/25     | 16,670  | 17.336,80    | 1.040,00       |
| AKBNK      | AKBANK T.A.S.             |       |      | 03/01/25     | 66,500  | 36.109,50    | 543,00         |
| GARAN      | T.GARANTİ BANKASI A.S.    |       |      | 03/01/25     | 129,800 | 77.880,00    | 600,00         |
| AKBNK      | AKBANK T.A.S.             |       |      | 03/01/25     | 66,500  | 66,50        | 1,00           |
| AKBNK      | AKBANK T.A.S.             |       |      | 03/01/25     | 66,500  | 301.777,00   | 4.538,00       |

BLH-AK PY BIST LIKIT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON  
Ocak-2025

|       |                              |          |         |              |           |
|-------|------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 66,50        | 1,00      |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 66,50        | 1,00      |
| VAKBN | T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 03/01/25 | 24,000  | 190.296,00   | 7.929,00  |
| VAKBN | T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 03/01/25 | 24,000  | 48.000,00    | 2.000,00  |
| HALKB | HALK BANKASI                 | 03/01/25 | 16,670  | 9.751,95     | 585,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 66,50        | 1,00      |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 3.325.000,00 | 50.000,00 |
| GARAN | T.GARANTİ<br>BANKASI A.S.    | 03/01/25 | 129,800 | 350.460,00   | 2.700,00  |
| GARAN | T.GARANTİ<br>BANKASI A.S.    | 03/01/25 | 129,800 | 185.224,60   | 1.427,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 66,50        | 1,00      |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 66,50        | 1,00      |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 66.500,00    | 1.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 288.078,00   | 4.332,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 332,50       | 5,00      |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 66,50        | 1,00      |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 39.966,50    | 601,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 1.197,00     | 18,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 66,50        | 1,00      |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 432.250,00   | 6.500,00  |
| HALKB | HALK BANKASI                 | 03/01/25 | 16,670  | 49.526,57    | 2.971,00  |
| HALKB | HALK BANKASI                 | 03/01/25 | 16,670  | 33.823,43    | 2.029,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 3.325.000,00 | 50.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 66,50        | 1,00      |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 124.089,00   | 1.866,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 3.657,50     | 55,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 432.250,00   | 6.500,00  |
| GARAN | T.GARANTİ<br>BANKASI A.S.    | 03/01/25 | 129,800 | 649.000,00   | 5.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 66,50        | 1,00      |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 1.662,50     | 25,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 3.325.000,00 | 50.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 166.250,00   | 2.500,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 3.657,50     | 55,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 3.657,50     | 55,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 112.318,50   | 1.689,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 931,00       | 14,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 1.995.000,00 | 30.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 133.000,00   | 2.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 3.657,50     | 55,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 332,50       | 5,00      |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 46.084,50    | 693,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 1.662,50     | 25,00     |
| HALKB | HALK BANKASI                 | 03/01/25 | 16,670  | 166.700,00   | 10.000,00 |
| GARAN | T.GARANTİ<br>BANKASI A.S.    | 03/01/25 | 129,800 | 562.553,20   | 4.334,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 133.000,00   | 2.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 26.600,00    | 400,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 99.949,50    | 1.503,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 66,50        | 1,00      |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 66,50        | 1,00      |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 3.657,50     | 55,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 237.139,00   | 3.566,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.                | 03/01/25 | 66,500  | 744.800,00   | 11.200,00 |
| VAKBN | T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 03/01/25 | 24,000  | 576,00       | 24,00     |
| VAKBN | T.VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 03/01/25 | 24,000  | 96.000,00    | 4.000,00  |

| BLH-AK PY BIST LIKIT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON |               |          |          |             |           |
|----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|-----------|
| Ocak-2025                                          |               |          |          |             |           |
| HALKB                                              | HALK BANKASI  | 03/01/25 | 16,670   | 56.678,00   | 3.400,00  |
| AKBNK                                              | AKBANK T.A.S. | 03/01/25 | 66,500   | 218.120,00  | 3.280,00  |
| HISSE TÜRK                                         |               |          | Toplamı: | 24960250,25 | 384925,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM              | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|----------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 1.833,00     | 130,00         |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 60.630,00    | 4.300,00       |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 14.100,00    | 1.000,00       |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 826.330,50   | 58.605,00      |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. |       |      | 03/01/25     | 31,980 | 7.995,00     | 250,00         |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 564,00       | 40,00          |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 37.745,70    | 2.677,00       |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 1.825.245,00 | 129.450,00     |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 1.237.105,80 | 87.738,00      |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 7.050,00     | 500,00         |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 60.714,60    | 4.306,00       |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 13.437,30    | 953,00         |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 1.181.551,80 | 83.798,00      |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. |       |      | 03/01/25     | 31,980 | 7.995,00     | 250,00         |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. |       |      | 03/01/25     | 31,980 | 7.995,00     | 250,00         |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. |       |      | 03/01/25     | 31,980 | 7.995,00     | 250,00         |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. |       |      | 03/01/25     | 31,980 | 639.600,00   | 20.000,00      |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. |       |      | 03/01/25     | 31,980 | 9.594,00     | 300,00         |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. |       |      | 03/01/25     | 31,980 | 23.633,22    | 739,00         |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 96.754,20    | 6.862,00       |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 648.600,00   | 46.000,00      |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 70.500,00    | 5.000,00       |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 78.283,20    | 5.552,00       |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 84.600,00    | 6.000,00       |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. |       |      | 03/01/25     | 31,980 | 159,90       | 5,00           |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. |       |      | 03/01/25     | 31,980 | 799,50       | 25,00          |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. |       |      | 03/01/25     | 31,980 | 7.995,00     | 250,00         |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. |       |      | 03/01/25     | 31,980 | 1.758,90     | 55,00          |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 141.000,00   | 10.000,00      |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 1.410,00     | 100,00         |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 24.844,20    | 1.762,00       |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 49.223,10    | 3.491,00       |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 141.000,00   | 10.000,00      |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 17.498,10    | 1.241,00       |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 84.600,00    | 6.000,00       |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 706.367,70   | 50.097,00      |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 1.085,70     | 77,00          |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 761.400,00   | 54.000,00      |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 15.510,00    | 1.100,00       |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 38.930,10    | 2.761,00       |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 42.300,00    | 3.000,00       |
| ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.S.          |       |      | 03/01/25     | 14,100 | 49.829,40    | 3.534,00       |

BLH-AK PY BIST LIKIT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON  
Ocak-2025

|       |                            |          |        |              |            |
|-------|----------------------------|----------|--------|--------------|------------|
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 03/01/25 | 31,980 | 2.914.177,50 | 91.125,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 03/01/25 | 31,980 | 7.995,00     | 250,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 03/01/25 | 31,980 | 47.970,00    | 1.500,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 03/01/25 | 31,980 | 7.995,00     | 250,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 03/01/25 | 31,980 | 7.995,00     | 250,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 03/01/25 | 31,980 | 1.790.880,00 | 56.000,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 1.269,00     | 90,00      |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 45.839,10    | 3.251,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 162.023,10   | 11.491,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 14.100,00    | 1.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 03/01/25 | 31,980 | 159.900,00   | 5.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 03/01/25 | 31,980 | 4.189,38     | 131,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 03/01/25 | 31,980 | 28.782,00    | 900,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 03/01/25 | 31,980 | 7.995,00     | 250,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 03/01/25 | 31,980 | 7.995,00     | 250,00     |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 606,30       | 43,00      |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 994.769,10   | 70.551,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 606,30       | 43,00      |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 1.826.852,40 | 129.564,00 |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 45.402,00    | 3.220,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 680.832,60   | 48.286,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 14,10        | 1,00       |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 28.185,90    | 1.999,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 70.500,00    | 5.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 03/01/25 | 31,980 | 7.995,00     | 250,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 03/01/25 | 31,980 | 20.787,00    | 650,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 03/01/25 | 31,980 | 7.995,00     | 250,00     |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 70.500,00    | 5.000,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 14,10        | 1,00       |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 36.067,80    | 2.558,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 81.723,60    | 5.796,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 155.226,90   | 11.009,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 1.825.245,00 | 129.450,00 |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 141.000,00   | 10.000,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 28.524,30    | 2.023,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 141.000,00   | 10.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 03/01/25 | 31,980 | 101.376,60   | 3.170,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 03/01/25 | 31,980 | 7.995,00     | 250,00     |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 109.867,20   | 7.792,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 1.181.932,50 | 83.825,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 44.372,70    | 3.147,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 41.665,50    | 2.955,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 35.969,10    | 2.551,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 28.200,00    | 2.000,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 1.410.000,00 | 100.000,00 |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.          | 03/01/25 | 14,100 | 648.600,00   | 46.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 03/01/25 | 31,980 | 7.995,00     | 250,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 03/01/25 | 31,980 | 7.995,00     | 250,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 03/01/25 | 31,980 | 31.980,00    | 1.000,00   |

BLH-AK PY BIST LIKIT BANKA END. HİS. SEN YOĞUN FON  
Ocak-2025

|       |                               |          |          |                    |                   |
|-------|-------------------------------|----------|----------|--------------------|-------------------|
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş. | 03/01/25 | 31,980   | 799,50             | 25,00             |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş. | 03/01/25 | 31,980   | 52.287,30          | 1.635,00          |
|       |                               |          | Toplamı: | 24119551,80        | 1474730,00        |
|       |                               |          |          | <b>49079802,05</b> | <b>1859655,00</b> |