

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON  
Eylül-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                               |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.                       |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.                       |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 147.902.567,51                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 2.051.443.568,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 06 Mayıs 2011                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0,072097 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 0,070914 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 1,67     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 26,67    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 35,73    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 99,81    |
| 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                                   | : | 0,19     |
| 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     |

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

|                   |   |      |
|-------------------|---|------|
| a-)Hisse Senedi   | : | 0,00 |
| 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 | : | 0,00 |
|------------------------------|---|------|

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 4.232.475,65 |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|

|                                                               |   |              |
|---------------------------------------------------------------|---|--------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 9.683.826,11 |
|---------------------------------------------------------------|---|--------------|

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 Yabancı    |             |                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ABBN SW          | CHF         | ABBN SW           |             |                  | CH0012221716 |                    |                   | 7.000,00      | 26,652361         | 12/08/21          |                      |                     |                   |                  | 31,390000       | 2.082.051,62 | 1,42     | 1,42              | 1,41              |
| NESN SW          | CHF         | NESTLE            |             |                  | CH0038863350 |                    |                   | 9.275,00      | 104,109447        | 18/06/21          |                      |                     |                   |                  | 112,700000      | 9.904.669,08 | 6,73     | 6,74              | 6,70              |
| NOVN SW          | CHF         | NOVARTIS AG       |             |                  | CH0012005267 |                    |                   | 9.200,00      | 78,542112         | 26/08/21          |                      |                     |                   |                  | 76,830000       | 6.697.624,52 | 4,57     | 4,55              | 4,53              |
| ROG SW           | CHF         | ROCHE HOLDING     |             |                  | CH0012032048 |                    |                   | 2.120,00      | 308,346868        | 09/06/21          |                      |                     |                   |                  | 341,950000      | 6.869.112,12 | 4,69     | 4,67              | 4,64              |
| UBSG SW          | CHF         | UBS GROUP         |             |                  | CH0244767585 |                    |                   | 13.600,00     | 12,927993         | 14/06/21          |                      |                     |                   |                  | 15,000000       | 1.933.002,00 | 1,32     | 1,31              | 1,31              |
| ZURN SW          | CHF         | ZURICH INSURANCE  |             |                  | CH0011075394 |                    |                   | 500,00        | 347,523260        | 11/08/21          |                      |                     |                   |                  | 383,600000      | 1.817.400,90 | 1,24     | 1,23              | 1,23              |
| NOVOB DC         | DKK         | NOVO              |             |                  | DK0060534915 |                    |                   | 6.250,00      | 306,912040        | 07/04/20          |                      |                     |                   |                  | 621,400000      | 5.367.730,88 | 3,66     | 3,65              | 3,63              |
| ADSGN.DE         | EUR         | ADS GY            |             |                  | DE000A1EWWW  |                    |                   | 650,00        | 279,290062        | 01/07/21          |                      |                     |                   |                  | 271,800000      | 1.818.517,31 | 1,24     | 1,24              | 1,23              |
| ADYEN NA         | EUR         | ADYEN NA          |             |                  | NL0012969182 |                    |                   | 60,00         | 1.752,535500      | 21/09/21          |                      |                     |                   |                  | 2.415,000000    | 1.491.499,17 | 1,02     | 1,01              | 1,01              |
| AI FP            | EUR         | AIR LIQUIDE       |             |                  | FR0000120073 |                    |                   | 1.350,00      | 130,429741        | 05/07/21          |                      |                     |                   |                  | 138,580000      | 1.925.701,44 | 1,31     | 1,31              | 1,30              |
| AIR FP           | EUR         | AIR FP            |             |                  | NL0000235190 |                    |                   | 2.400,00      | 92,094363         | 29/06/21          |                      |                     |                   |                  | 115,100000      | 2.843.421,19 | 1,94     | 1,93              | 1,92              |
| ALV GY           | EUR         | ALLIANZ           |             |                  | DE0008404005 |                    |                   | 1.550,00      | 185,243097        | 21/09/21          |                      |                     |                   |                  | 194,840000      | 3.108.597,19 | 2,12     | 2,11              | 2,10              |
| ASML NA          | EUR         | ASML              |             |                  | NL0010273215 |                    |                   | 1.100,00      | 403,558582        | 12/08/21          |                      |                     |                   |                  | 645,900000      | 7.313.286,72 | 4,99     | 4,97              | 4,94              |
| BAS GY           | EUR         | BAS GY            |             |                  | DE000BASF111 |                    |                   | 3.500,00      | 60,223443         | 01/07/21          |                      |                     |                   |                  | 65,850000       | 2.372.348,32 | 1,62     | 1,61              | 1,60              |
| BAYN GR          | EUR         | BAYN GR           |             |                  | DE000BAY0017 |                    |                   | 4.000,00      | 53,931320         | 05/07/21          |                      |                     |                   |                  | 47,010000       | 1.935.552,13 | 1,32     | 1,32              | 1,31              |
| BNP FP           | EUR         | BNP PARIBAS       |             |                  | FR0000131104 |                    |                   | 4.500,00      | 40,860827         | 14/06/21          |                      |                     |                   |                  | 55,440000       | 2.567.972,48 | 1,75     | 1,75              | 1,74              |
| CS FP            | EUR         | AXA               |             |                  | FR0000120628 |                    |                   | 8.500,00      | 18,026886         | 16/11/20          |                      |                     |                   |                  | 24,090000       | 2.107.707,57 | 1,44     | 1,43              | 1,43              |
| DAI GY           | EUR         | DAIMLER AG REGIST |             |                  | DE0007100000 |                    |                   | 3.000,00      | 62,521933         | 14/09/21          |                      |                     |                   |                  | 76,720000       | 2.369.105,93 | 1,62     | 1,61              | 1,60              |
| DEUTSCHE POST AG | EUR         | DEUTSCHE POST AG  |             |                  | DE0005552004 |                    |                   | 3.000,00      | 58,873433         | 21/09/21          |                      |                     |                   |                  | 54,480000       | 1.682.336,95 | 1,15     | 1,14              | 1,14              |

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON  
Eylül-2021

| 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) |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| DG FP              | EUR         | VINCI SA            |             |                  | FR0000125486  |                    |                   | 2.100,00      | 83,935238         | 09/06/21          |                      |                     |                   |                  | 90,150000       | 1.948.676,09   | 1,33     | 1,32              | 1,32              |
| DTE GY             | EUR         | DEUTSCHE TELECOM    |             |                  | DE0005557508  |                    |                   | 10.000,00     | 15,171031         | 21/09/21          |                      |                     |                   |                  | 17,400000       | 1.791.034,20   | 1,22     | 1,22              | 1,21              |
| ENEL IM            | EUR         | ENEL IM             |             |                  | IT0003128367  |                    |                   | 35.000,00     | 7,725199          | 14/06/21          |                      |                     |                   |                  | 6,650000        | 2.395.765,58   | 1,63     | 1,63              | 1,62              |
| IBE SM             | EUR         | IBERDROLA SA        |             |                  | ES0144580Y14  |                    |                   | 21.525,00     | 7,545925          | 03/08/21          |                      |                     |                   |                  | 8,680000        | 1.923.169,29   | 1,31     | 1,31              | 1,30              |
| ISP IM             | EUR         | INTESA              |             |                  | IT00000072618 |                    |                   | 70.000,00     | 1,809746          | 16/11/20          |                      |                     |                   |                  | 2,450000        | 1.765.300,95   | 1,20     | 1,20              | 1,19              |
| KER FP             | EUR         | KER FP              |             |                  | FR0000121485  |                    |                   | 260,00        | 617,068538        | 21/09/21          |                      |                     |                   |                  | 616,000000      | 1.648.574,93   | 1,12     | 1,12              | 1,11              |
| LHA GY             | EUR         | DEUTSCHE LUFTHANS A |             |                  | DE0008232125  |                    |                   | 15.000,00     | 5,078291          | 27/09/21          |                      |                     |                   |                  | 5,940000        | 917.133,03     | 0,63     | 0,62              | 0,62              |
| LIN GY             | EUR         | LIN GY              |             |                  | IE00BZ12WP82  |                    |                   | 1.750,00      | 204,164514        | 27/09/21          |                      |                     |                   |                  | 256,100000      | 4.613.199,73   | 3,15     | 3,14              | 3,12              |
| MC FP              | EUR         | MC FP               |             |                  | FR0000121014  |                    |                   | 930,00        | 478,017075        | 21/09/21          |                      |                     |                   |                  | 620,100000      | 5.936.074,06   | 4,05     | 4,04              | 4,01              |
| OR FP              | EUR         | OREAL               |             |                  | FR0000120321  |                    |                   | 1.000,00      | 307,068730        | 29/06/21          |                      |                     |                   |                  | 356,850000      | 3.673.164,11   | 2,51     | 2,50              | 2,48              |
| PRX NA             | EUR         | PRX NA              |             |                  | NL0013654783  |                    |                   | 2.000,00      | 85,985525         | 03/09/21          |                      |                     |                   |                  | 68,990000       | 1.420.269,53   | 0,97     | 0,97              | 0,96              |
| RDSB NA            | EUR         | RDSB NA             |             |                  | GB00B03MM408  |                    |                   | 15.000,00     | 14,686015         | 05/07/21          |                      |                     |                   |                  | 19,140000       | 2.955.206,43   | 2,02     | 2,01              | 2,00              |
| SAN FP             | EUR         | SANOFI ORD          |             |                  | FR0000120578  |                    |                   | 4.000,00      | 84,024400         | 31/08/21          |                      |                     |                   |                  | 83,080000       | 3.420.669,46   | 2,33     | 2,32              | 2,31              |
| SAN SM             | EUR         | SAN SM              |             |                  | ES0113900J37  |                    |                   | 40.000,00     | 3,069700          | 21/09/21          |                      |                     |                   |                  | 3,140000        | 1.292.838,48   | 0,88     | 0,88              | 0,87              |
| SAP GY             | EUR         | SAP SE              |             |                  | DE0007164600  |                    |                   | 3.500,00      | 110,854189        | 09/07/21          |                      |                     |                   |                  | 116,880000      | 4.210.783,16   | 2,87     | 2,86              | 2,85              |
| SGRE SM            | EUR         | SGRE SM             |             |                  | ES0143416115  |                    |                   | 1.500,00      | 31,740000         | 30/04/21          |                      |                     |                   |                  | 22,020000       | 339.987,70     | 0,23     | 0,23              | 0,23              |
| SIE GY             | EUR         | SIE GY              |             |                  | DE0007236101  |                    |                   | 3.050,00      | 120,778275        | 16/06/21          |                      |                     |                   |                  | 141,920000      | 4.455.516,66   | 3,04     | 3,03              | 3,01              |
| SU FP              | EUR         | SU FP               |             |                  | FR0000121972  |                    |                   | 2.000,00      | 103,735340        | 14/06/21          |                      |                     |                   |                  | 143,900000      | 2.962.411,74   | 2,02     | 2,01              | 2,00              |
| TTE FP             | EUR         | TOTAL SA            |             |                  | FR0000120271  |                    |                   | 9.000,00      | 35,495869         | 24/09/21          |                      |                     |                   |                  | 41,340000       | 3.829.725,20   | 2,61     | 2,60              | 2,59              |
| UNA NA             | EUR         | UNA NA              |             |                  | GB00B10RZP78  |                    |                   | 6.000,00      | 49,304008         | 14/06/21          |                      |                     |                   |                  | 46,650000       | 2.881.094,67   | 1,97     | 1,96              | 1,95              |
| AZN LN             | GBP         | ASTRAZEN ECA PLC    |             |                  | GB0009895292  |                    |                   | 4.500,00      | 81,351553         | 28/09/21          |                      |                     |                   |                  | 89,580000       | 4.804.063,43   | 3,28     | 3,27              | 3,25              |
| BHP LN             | GBP         | BHP BILLITON        |             |                  | GB00BH0P3Z91  |                    |                   | 9.500,00      | 17,895620         | 22/09/21          |                      |                     |                   |                  | 18,880000       | 2.137.522,80   | 1,46     | 1,45              | 1,45              |
| BP/ LN             | GBP         | BP/ LN              |             |                  | GB0007980591  |                    |                   | 60.000,00     | 2,843389          | 24/06/21          |                      |                     |                   |                  | 3,400000        | 2.431.170,00   | 1,66     | 1,65              | 1,64              |
| GSK LN             | GBP         | GSK                 |             |                  | GB0009252882  |                    |                   | 18.000,00     | 14,581386         | 13/04/21          |                      |                     |                   |                  | 14,040000       | 3.011.790,60   | 2,05     | 2,05              | 2,04              |
| HSBA LN            | GBP         | HSBC HOLDINGS       |             |                  | GB0005405286  |                    |                   | 75.000,00     | 4,412424          | 21/09/21          |                      |                     |                   |                  | 3,900000        | 3.485.868,75   | 2,38     | 2,37              | 2,36              |
| PRU LN             | GBP         | PRU LN              |             |                  | GB0007099541  |                    |                   | 12.000,00     | 11,714056         | 23/09/21          |                      |                     |                   |                  | 14,550000       | 2.080.795,50   | 1,42     | 1,41              | 1,41              |
| REL LN             | GBP         | RELX N.V.           |             |                  | GB00B2B0DG97  |                    |                   | 7.500,00      | 18,539853         | 12/05/21          |                      |                     |                   |                  | 21,470000       | 1.919.015,44   | 1,31     | 1,30              | 1,30              |
| RIO LN             | GBP         | RIO LN              |             |                  | GB0007188757  |                    |                   | 6.000,00      | 49,157138         | 22/09/21          |                      |                     |                   |                  | 49,140000       | 3.513.755,70   | 2,40     | 2,39              | 2,38              |
| RIO LN             | GBP         | RIO LN              |             |                  | GB0007188757  |                    |                   | -1.000,00     | 49,157138         | 29/09/21          |                      |                     |                   |                  | 49,140000       | -585.625,95    | -0,40    | -0,40             | -0,40             |
| RKT LN             | GBP         | RECKITT BENCKISER   |             |                  | GB00B24CGK77  |                    |                   | 2.700,00      | 67,627833         | 02/07/21          |                      |                     |                   |                  | 58,300000       | 1.875.933,68   | 1,28     | 1,28              | 1,27              |
| VOD LN             | GBP         | VOD LN              |             |                  | GB00BH4HKS39  |                    |                   | 100.000,00    | 1,212816          | 11/06/21          |                      |                     |                   |                  | 1,130000        | 1.346.677,50   | 0,92     | 0,92              | 0,91              |
| JXN-W US           | USD         | JXN-W US            |             |                  | US46817M1071  |                    |                   | 0,50          | 11,320000         | 27/09/21          |                      |                     |                   |                  | 26,000000       | 115,42         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                     |             |                  |               |                    |                   | 619.370,50    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 146.609.315,39 | 100,00   | 99,66             | 99,13             |
| GRUP TOPLAMI       |             |                     |             |                  |               |                    |                   | 619.370,50    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 146.609.315,39 | 100,00   | 99,66             | 99,13             |
| TPP                |             |                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                |             |                     | 01/10/21    | 0                |               | 18,90              |                   | 495.256,32    | 18,900000         | 30/09/21          |                      |                     | 181772            | 495.256,32       | 18,900000       | 495.256,32     | 100,00   | 0,34              | 0,33              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                     |             |                  |               |                    |                   | 495.256,32    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 495.256,32     | 100,00   | 0,34              | 0,33              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                     |             |                  |               |                    |                   | 495.256,32    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 495.256,32     | 100,00   | 0,34              | 0,33              |
| DİĞER              |             |                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz              |             |                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| CHF                | CHF         |                     |             |                  | CHF           |                    |                   | 6.134,91      | 9,253283          | 30/09/21          |                      |                     |                   |                  | 9,475500        | 58.131,34      | 0,00     | 0,00              | 0,04              |
| DKK                | DKK         |                     |             |                  | DKK           |                    |                   | 61.726,53     | 1,253085          | 30/09/21          |                      |                     |                   |                  | 1,382100        | 85.312,24      | 0,00     | 0,00              | 0,06              |
| EUR                | EUR         | EU                  |             |                  | EUR           |                    |                   | 76.280,05     | 10,303560         | 30/09/21          |                      |                     |                   |                  | 10,293300       | 785.173,44     | 0,00     | 0,00              | 0,53              |
| GBP                | GBP         |                     |             |                  | GBP           |                    |                   | 54.099,81     | 12,036295         | 30/09/21          |                      |                     |                   |                  | 11,917500       | 644.734,49     | 0,00     | 0,00              | 0,44              |
| USD                | USD         | FED                 |             |                  | USD           |                    |                   | 10.516,39     | 8,766325          | 30/09/21          |                      |                     |                   |                  | 8,878500        | 93.369,77      | 0,00     | 0,00              | 0,06              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                     |             |                  |               |                    |                   | 208.757,69    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.666.721,28   | 0,00     | 0,00              | 1,13              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                     |             |                  |               |                    |                   | 208.757,69    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.666.721,28   | 0,00     | 0,00              | 1,13              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 147.104.571,71 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 147.104.571,71 | 99,46 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.670.985,41   | 1,13 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 574.661,85     | 0,39 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.447.651,46  | -0,98 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 147.902.567,51 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 16.514,11  | 0,0112 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 276.546,51 | 0,1870 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 465,60     | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 7.395,13   | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 28.441,10  | 0,0192 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 64,10      | 0,0000 % |

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON  
Eylül-2021

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                 |            |          |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                     | TUTAR      | ORAN%    |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti         | 966,90     | 0,0007 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 1.018,77   | 0,0007 % |
| BPP BSMV                                                     | 38,46      | 0,0000 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                         | 101,39     | 0,0001 % |
|                                                              | 331.552,07 | 0,2242 % |

| 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 YABANCI       |                     |       |      |              |           |              |                |
| PRX NA              | PRX NA              |       |      | 01/09/21     | 77,440    | 65.824,00    | 850,00         |
| AZN LN              | ASTRAZENECA PLC     |       |      | 02/09/21     | 85,970    | 85.970,00    | 1.000,00       |
| ULVR LN             | UNILEVER PLC ORD    |       |      | 08/09/21     | 40,235    | 60.352,50    | 1.500,00       |
| DAI GY              | DAIMLER AG REGIST   |       |      | 10/09/21     | 69,223    | 69.222,80    | 1.000,00       |
| THYSSENKRUPP AG NPV | THYSSENKRUPP AG NPV |       |      | 13/09/21     | 9,328     | 46.638,00    | 5.000,00       |
| NG/ LN              | NATIONAL GRID       |       |      | 16/09/21     | 9,662     | 107.729,29   | 11.150,00      |
| HSBA LN             | HSBC HOLDINGS       |       |      | 17/09/21     | 3,768     | 37.681,76    | 10.000,00      |
| AZN LN              | ASTRAZENECA PLC     |       |      | 17/09/21     | 81,550    | 40.775,00    | 500,00         |
| ALV GY              | ALLIANZ             |       |      | 17/09/21     | 192,160   | 38.432,00    | 200,00         |
| ADYEN NA            | ADYEN NA            |       |      | 17/09/21     | 2.775,900 | 27.759,00    | 10,00          |
| DTE GY              | DEUTSCHE TELECOM    |       |      | 17/09/21     | 17,416    | 52.248,00    | 3.000,00       |
| MC FP               | MC FP               |       |      | 17/09/21     | 634,700   | 31.735,00    | 50,00          |
| KER FP              | KER FP              |       |      | 17/09/21     | 636,350   | 25.454,00    | 40,00          |
| TTE FP              | TOTAL SA            |       |      | 22/09/21     | 39,052    | 39.052,50    | 1.000,00       |
| LIN GY              | LIN GY              |       |      | 23/09/21     | 263,515   | 92.230,39    | 350,00         |
| JXN-W US            | JXN-W US            |       |      | 23/09/21     | 26,220    | 6.214,14     | 237,00         |
| AZN LN              | ASTRAZENECA PLC     |       |      | 24/09/21     | 89,015    | 44.507,50    | 500,00         |
| LHAR GR             | DEUTSCHE LUFTHANSA  |       |      | 27/09/21     | 2,655     | 39.819,00    | 15.000,00      |
| RIO LN              | RIO LN              |       |      | 29/09/21     | 48,220    | 48.220,00    | 1.000,00       |
| HISSE YABANCI       |                     |       |      | Toplamı:     |           | 959864,88    | 52387,00       |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |
| EUR    | EU            |       |      | 01/09/21     | 9,788  | 195.770,00   | 20.000,00      |
| EUR    | EU            |       |      | 02/09/21     | 9,788  | 293.625,00   | 30.000,00      |
| GBP    |               |       |      | 03/09/21     | 11,503 | 517.635,00   | 45.000,00      |
| GBP    |               |       |      | 07/09/21     | 11,463 | 573.165,00   | 50.000,00      |
| EUR    | EU            |       |      | 13/09/21     | 9,950  | 497.525,00   | 50.000,00      |
| GBP    |               |       |      | 15/09/21     | 11,662 | 583.085,00   | 50.000,00      |
| EUR    | EU            |       |      | 20/09/21     | 10,181 | 407.256,00   | 40.000,00      |

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON  
Eylül-2021

|       |     |          |          |              |            |
|-------|-----|----------|----------|--------------|------------|
| GBP   |     | 20/09/21 | 11,895   | 594.750,00   | 50.000,00  |
| USD   | FED | 21/09/21 | 8,619    | 86.187,00    | 10.000,00  |
| GBP   |     | 24/09/21 | 12,090   | 604.525,00   | 50.000,00  |
| GBP   |     | 27/09/21 | 12,104   | 605.200,00   | 50.000,00  |
| EUR   | EU  | 29/09/21 | 10,294   | 1.029.400,00 | 100.000,00 |
| DÖVİZ |     |          | Toplamı: | 5988123,00   | 545000,00  |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET           | İHRAÇÇI KURUM    | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------------|------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE YABANCI    |                  |       |      |              |        |              |                |
| DEUTSCHE POST AG | DEUTSCHE POST AG |       |      | 13/09/21     | 58,592 | 58.591,90    | 1.000,00       |
| DEUTSCHE POST AG | DEUTSCHE POST AG |       |      | 13/09/21     | 58,408 | 58.408,50    | 1.000,00       |
| DEUTSCHE POST AG | DEUTSCHE POST AG |       |      | 17/09/21     | 59,620 | 59.619,90    | 1.000,00       |
| SAN SM           | SAN SM           |       |      | 17/09/21     | 3,070  | 122.788,00   | 40.000,00      |
| PRU LN           | PRU LN           |       |      | 20/09/21     | 13,209 | 33.023,50    | 2.500,00       |
| BHP LN           | BHP BILLITON     |       |      | 20/09/21     | 18,082 | 45.205,00    | 2.500,00       |
| RIO LN           | RIO LN           |       |      | 20/09/21     | 46,210 | 46.210,00    | 1.000,00       |
| HISSE YABANCI    |                  |       |      | Toplamı:     |        | 423846,80    | 49000,00       |

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |
| EUR    | EU            |       |      | 20/09/21     | 10,139 | 50.693,50    | 5.000,00       |
| DÖVİZ  |               |       |      | Toplamı:     |        | 50693,50     | 5000,00        |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       |          |              |       |              |                |
|        |               |       | 02/09/21 | 01/09/21     |       | 40.000,00    |                |
|        |               |       | 03/09/21 | 02/09/21     |       | 35.000,00    |                |
|        |               |       | 06/09/21 | 03/09/21     |       | 370.000,00   |                |
|        |               |       | 07/09/21 | 06/09/21     |       | 85.000,00    |                |
|        |               |       | 08/09/21 | 07/09/21     |       | 25.000,00    |                |
|        |               |       | 09/09/21 | 08/09/21     |       | 460.000,00   |                |
|        |               |       | 10/09/21 | 09/09/21     |       | 550.000,00   |                |
|        |               |       | 13/09/21 | 10/09/21     |       | 45.000,00    |                |
|        |               |       | 14/09/21 | 13/09/21     |       | 265.000,00   |                |
|        |               |       | 15/09/21 | 14/09/21     |       | 415.000,00   |                |
|        |               |       | 16/09/21 | 15/09/21     |       | 395.000,00   |                |
|        |               |       | 17/09/21 | 16/09/21     |       | 210.000,00   |                |
|        |               |       | 20/09/21 | 17/09/21     |       | 50.000,00    |                |
|        |               |       | 21/09/21 | 20/09/21     |       | 125.000,00   |                |
|        |               |       | 21/09/21 | 20/09/21     |       | 225.000,00   |                |
|        |               |       | 22/09/21 | 21/09/21     |       | 85.000,00    |                |
|        |               |       | 23/09/21 | 22/09/21     |       | 380.000,00   |                |
|        |               |       | 24/09/21 | 23/09/21     |       | 235.000,00   |                |
|        |               |       | 27/09/21 | 24/09/21     |       | 380.000,00   |                |
|        |               |       | 28/09/21 | 27/09/21     |       | 690.000,00   |                |
|        |               |       | 29/09/21 | 28/09/21     |       | 215.000,00   |                |
|        |               |       | 30/09/21 | 29/09/21     |       | 540.000,00   |                |
|        |               |       | 01/10/21 | 30/09/21     |       | 495.000,00   |                |

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON  
Eylül-2021

|     |          |             |           |
|-----|----------|-------------|-----------|
| TPP | Toplamı: | 6315000,00  |           |
|     |          | 13737528,18 | 651387,00 |