

**AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON****Şubat-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                               |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.                       |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.                       |
| D-)Fon Tutarı             | : | 600.000.000,00                                |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 60.000.000.000,00                             |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 54.693.545,39                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1.289.957.342,000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 06 Mayıs 2011                                 |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,042399 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,044513 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -4,75    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -7,08    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 16,03    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 95,56    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 1,19     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 3,25     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 2,273    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,02     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 0,00     |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| ABBN SW                |      | 4.100,00      | 549.015,04   | 1,01  |

**AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON**  
**Şubat-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU  | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------|------|---------------|--------------|-------|
| NESN SW  |      | 6.650,00      | 4.229.866,13 | 7,75  |
| NOVN SW  |      | 5.300,00      | 2.770.942,69 | 5,08  |
| ROG SW   |      | 1.550,00      | 3.088.881,21 | 5,67  |
| UBSG SW  |      | 7.000,00      | 477.454,74   | 0,88  |
| ZURN SW  |      | 380,00        | 906.919,49   | 1,66  |
| NOVOB DC |      | 6.000,00      | 2.176.551,70 | 3,99  |
| AI FP    |      | 1.182,50      | 996.842,39   | 1,83  |
| AIR FP   |      | 1.294,00      | 959.474,50   | 1,76  |
| ALV GY   |      | 950,00        | 1.269.363,55 | 2,33  |
| ASML NA  |      | 1.000,00      | 1.701.767,52 | 3,12  |
| BAS GY   |      | 2.500,00      | 910.215,84   | 1,67  |
| BAYN GR  |      | 1.950,00      | 872.212,44   | 1,60  |
| BBVA SM  |      | 10.000,00     | 297.003,36   | 0,55  |
| BNP FP   |      | 2.850,00      | 856.038,45   | 1,57  |
| CS FP    |      | 4.550,00      | 654.148,19   | 1,20  |
| DAI GY   |      | 2.200,00      | 566.487,61   | 1,04  |
| DG FP    |      | 1.250,00      | 780.062,52   | 1,43  |
| DTE GY   |      | 7.100,00      | 718.816,72   | 1,32  |
| ENEL IM  |      | 15.000,00     | 779.891,04   | 1,43  |
| ENI IM   |      | 5.700,00      | 436.327,43   | 0,80  |
| FP FP    |      | 6.000,00      | 1.579.536,58 | 2,90  |
| IBE SM   |      | 8.000,00      | 566.295,55   | 1,04  |
| INGA NA  |      | 8.800,00      | 519.707,87   | 0,95  |
| ISP IM   |      | 41.000,00     | 618.699,84   | 1,13  |
| LHA GY   |      | 3.000,00      | 240.552,14   | 0,44  |
| LIN GY   |      | 1.250,00      | 1.472.584,50 | 2,70  |
| MC FP    |      | 730,00        | 1.856.926,05 | 3,41  |
| NOKIA FH |      | 11.125,00     | 263.264,67   | 0,48  |
| OR FP    |      | 550,00        | 909.186,96   | 1,67  |
| RDSB NA  |      | 11.000,00     | 1.477.334,50 | 2,71  |
| SAF FP   |      | 750,00        | 638.420,04   | 1,17  |
| SAN FP   |      | 2.700,00      | 1.554.370,17 | 2,85  |
| SAN SM   |      | 38.000,00     | 867.963,17   | 1,59  |
| SAP GY   |      | 2.250,00      | 1.721.727,79 | 3,16  |
| SIE GY   |      | 1.500,00      | 958.916,16   | 1,76  |
| SU FP    |      | 1.250,00      | 775.947,00   | 1,42  |
| UNA NA   |      | 500,00        | 163.317,55   | 0,30  |
| AZN LN   |      | 2.900,00      | 1.577.547,78 | 2,89  |
| BP/ LN   |      | 45.000,00     | 1.426.811,76 | 2,62  |
| GSK      |      | 11.000,00     | 1.375.728,38 | 2,52  |
| HSBA LN  |      | 40.000,00     | 1.678.225,28 | 3,08  |
| LLOY LN  |      | 130.000,00    | 520.442,00   | 0,96  |
| NG/ LN   |      | 6.300,00      | 495.853,12   | 0,91  |

## AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON

Şubat-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU         | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|-----------------|----------|---------------|---------------|--------|
| PRU LN          |          | 5.000,00      | 507.230,78    | 0,93   |
| RB/ LN          |          | 1.950,00      | 893.234,60    | 1,64   |
| REL LN          |          | 2.500,00      | 373.917,56    | 0,69   |
| RIO LN          |          | 2.350,00      | 678.880,56    | 1,24   |
| ULVR LN         |          | 5.500,00      | 1.836.359,58  | 3,37   |
| VOD LN          |          | 48.000,00     | 514.997,38    | 0,95   |
|                 | TOPLAM:  | 527.411,50    | 54.062.261,88 | 99,17  |
| TPP             |          |               |               |        |
| TPP             | 02/03/20 | 450.401,30    | 450.401,30    | 0,83   |
|                 | TOPLAM:  | 450.401,30    | 450.401,30    | 0,83   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 977.812,80    | 54.512.663,18 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 54.512.663,18 | 99,67 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 471.610,22    | 0,86 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -290.728,01   | -0,53 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 54.693.545,39 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 36.218,77  | 0,0662 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 106.868,50 | 0,1954 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 245,00     | 0,0004 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 10.142,91  | 0,0185 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 150,50     | 0,0003 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 724,08     | 0,0013 %  |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 976,91     | 0,0018 %  |
| Diğer Harcamalar                                                   | 106,54     | 0,0002 %  |
| Aracılık Komisyonları EUR                                          | -11.113,96 | -0,0203 % |

## AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON

Şubat-2020

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                  | TUTAR      | ORAN%     |
|---------------------------|------------|-----------|
| Aracılık Komisyonları GBP | -15.981,81 | -0,0292 % |
| Aracılık Komisyonları CHF | -1.326,26  | -0,0024 % |
| BPP BSMV                  | 45,26      | 0,0001 %  |
| Kambiyo Vergi Tutarı      | 26.011,06  | 0,0476 %  |
| TOPLAM:                   | 153.067,50 | 0,2799 %  |

## VI-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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

## VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı    | Alış Tutarı   | Satış Miktarı   | Satış Tutarı  |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| TL          | 316.272.591,000 | 14.509.683,10 | 328.181.102,000 | 14.643.601,35 |