

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON  
Temmuz-2022

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 252.408.723,23                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.887.410.838,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 06 Mayıs 2011                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,133733     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,119580     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 11,84        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 15,90        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 87,79        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 99,67        |
| 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                                           | : | 0,33         |
| 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                                                | : | 0,00         |
| 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) | : | 2.868.895,66 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 9.072.558,00 |

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 Yabancı    |             |                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ABBN SW          | CHF         | ABBN SW          |             |                  | CH0012221716 |                    |                   | 7.970,00      | 27,075612         | 07/04/22          |                      |                     |                   |                  | 28,770000       | 4.298.078,67  | 1,71     | 1,71              | 1,70              |
| CFR SW           | CHF         | CFR SW           |             |                  | CH0210483332 |                    |                   | 1.000,00      | 135,891800        | 07/02/22          |                      |                     |                   |                  | 113,950000      | 2.135.947,17  | 0,85     | 0,85              | 0,85              |
| NESN SW          | CHF         | NESTLE           |             |                  | CH0038863350 |                    |                   | 8.000,00      | 105,007068        | 28/07/22          |                      |                     |                   |                  | 116,440000      | 17.460.969,79 | 6,99     | 6,93              | 6,92              |
| NOVN SW          | CHF         | NOVARTIS AG      |             |                  | CH0012005267 |                    |                   | 7.000,00      | 78,083164         | 25/05/22          |                      |                     |                   |                  | 81,710000       | 10.721.348,86 | 4,27     | 4,26              | 4,25              |
| ROG SW           | CHF         | ROCHE HOLDING    |             |                  | CH0012032048 |                    |                   | 2.200,00      | 322,946105        | 01/07/22          |                      |                     |                   |                  | 315,400000      | 13.006.503,05 | 5,18     | 5,17              | 5,15              |
| UBSG SW          | CHF         | UBS GROUP        |             |                  | CH0244767585 |                    |                   | 11.600,00     | 12,927993         | 11/02/22          |                      |                     |                   |                  | 15,490000       | 3.368.104,71  | 1,34     | 1,34              | 1,33              |
| ZURN SW          | CHF         | ZURICH INSURANCE |             |                  | CH0011075394 |                    |                   | 400,00        | 354,886050        | 14/03/22          |                      |                     |                   |                  | 414,900000      | 3.110.853,82  | 1,24     | 1,24              | 1,23              |
| NOVOB DC         | DKK         | NOVO             |             |                  | DK0060534915 |                    |                   | 5.500,00      | 389,310118        | 09/06/22          |                      |                     |                   |                  | 854,000000      | 11.527.377,40 | 4,59     | 4,58              | 4,57              |
| 1COV GY          | EUR         | COVESTRO         |             |                  | DE0006062144 |                    |                   | 1.200,00      | 41,524800         | 26/04/22          |                      |                     |                   |                  | 33,230000       | 729.639,09    | 0,29     | 0,29              | 0,29              |
| ADSGN.DE         | EUR         | ADS GY           |             |                  | DE000A1EWWW  |                    |                   | 500,00        | 275,063240        | 26/07/22          |                      |                     |                   |                  | 167,800000      | 1.535.177,03  | 0,61     | 0,61              | 0,61              |
| ADYEN NA         | EUR         | ADYEN NA         |             |                  | NL0012969182 |                    |                   | 140,00        | 2.079,418786      | 06/01/22          |                      |                     |                   | 1.745,000000     | 4.470.128,11    | 1,78          | 1,78     | 1,77              |                   |
| AI FP            | EUR         | AIR LIQUIDE      |             |                  | FR0000120073 |                    |                   | 1.870,00      | 126,921551        | 04/07/22          |                      |                     |                   |                  | 134,120000      | 4.589.143,67  | 1,83     | 1,82              | 1,82              |
| AIR FP           | EUR         | AIR FP           |             |                  | NL0000235190 |                    |                   | 2.000,00      | 93,299955         | 04/07/22          |                      |                     |                   |                  | 104,880000      | 3.838.125,55  | 1,53     | 1,53              | 1,52              |
| ALV GY           | EUR         | ALLIANZ          |             |                  | DE0008404005 |                    |                   | 1.450,00      | 189,998441        | 16/03/22          |                      |                     |                   |                  | 177,320000      | 4.704.594,84  | 1,87     | 1,87              | 1,86              |
| ASML NA          | EUR         | ASML             |             |                  | NL0010273215 |                    |                   | 1.400,00      | 509,420029        | 26/07/22          |                      |                     |                   |                  | 555,400000      | 14.227.559,61 | 5,67     | 5,65              | 5,64              |
| BAS GY           | EUR         | BAS GY           |             |                  | DE000BASF111 |                    |                   | 4.750,00      | 60,605537         | 11/02/22          |                      |                     |                   |                  | 43,420000       | 3.773.809,14  | 1,50     | 1,50              | 1,50              |
| BAYN GR          | EUR         | BAYN GR          |             |                  | DE000BAY0017 |                    |                   | 1.500,00      | 50,872647         | 14/03/22          |                      |                     |                   |                  | 57,000000       | 1.564.453,35  | 0,62     | 0,62              | 0,62              |
| BNP FP           | EUR         | BNP PARIBAS      |             |                  | FR0000131104 |                    |                   | 3.500,00      | 40,860826         | 11/02/22          |                      |                     |                   |                  | 46,000000       | 2.945.929,70  | 1,17     | 1,17              | 1,17              |
| CS FP            | EUR         | AXA              |             |                  | FR0000120628 |                    |                   | 7.000,00      | 18,026886         | 07/03/22          |                      |                     |                   |                  | 22,450000       | 2.875.483,56  | 1,15     | 1,14              | 1,14              |
| DEUTSCHE POST AG | EUR         | DEUTSCHE POST AG |             |                  | DE0005552004 |                    |                   | 4.000,00      | 58,058925         | 12/11/21          |                      |                     |                   |                  | 38,900000       | 2.847.122,12  | 1,13     | 1,13              | 1,13              |

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON  
Temmuz-2022

| 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 |                    |                   | 2.750,00      | 87,523305         | 16/03/22          |                      |                     |                   |                  | 93,380000       | 4.698.757,87   | 1,87     | 1,87              | 1,86              |
| DTE GY             | EUR         | DEUTSCHE TELECOM   |             |                  | DE0005557508 |                    |                   | 10.000,00     | 15,519865         | 05/07/22          |                      |                     |                   |                  | 18,510000       | 3.386.904,27   | 1,35     | 1,34              | 1,34              |
| EAPI FP            | EUR         | EAPI FP            |             |                  | FR0014008VX5 |                    |                   | 191,00        | 82,244555         | 02/06/22          |                      |                     |                   |                  | 16,510000       | 57.700,15      | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| EL FP              | EUR         | EL FP              |             |                  | FR0000121667 |                    |                   | 750,00        | 175,106600        | 07/02/22          |                      |                     |                   |                  | 152,450000      | 2.092.113,27   | 0,83     | 0,83              | 0,83              |
| ENEL IM            | EUR         | ENEL IM            |             |                  | IT0003128367 |                    |                   | 35.000,00     | 7,569432          | 30/06/22          |                      |                     |                   |                  | 4,910000        | 3.144.459,75   | 1,25     | 1,25              | 1,25              |
| IBE SM             | EUR         | IBERDROL A SA      |             |                  | ES0144580Y14 |                    |                   | 17.000,00     | 7,677779          | 09/03/22          |                      |                     |                   |                  | 10,430000       | 3.244.365,19   | 1,29     | 1,29              | 1,29              |
| ISP IM             | EUR         | INTESA             |             |                  | IT0000072618 |                    |                   | 70.000,00     | 1,809746          | 16/11/20          |                      |                     |                   |                  | 1,730000        | 2.215.851,47   | 0,88     | 0,88              | 0,88              |
| KER FP             | EUR         | KER FP             |             |                  | FR0000121485 |                    |                   | 360,00        | 624,379778        | 04/11/21          |                      |                     |                   |                  | 556,900000      | 3.668.396,09   | 1,46     | 1,46              | 1,45              |
| LIN GY             | EUR         | LIN GY             |             |                  | IE00BZ12WP82 |                    |                   | 1.500,00      | 212,002840        | 11/02/22          |                      |                     |                   |                  | 295,400000      | 8.107.710,87   | 3,23     | 3,22              | 3,21              |
| MBG GY             | EUR         | DAIMLER AG REGIST  |             |                  | DE0007100000 |                    |                   | 2.750,00      | 46,341076         | 20/05/22          |                      |                     |                   |                  | 57,220000       | 2.879.234,58   | 1,15     | 1,14              | 1,14              |
| MC FP              | EUR         | MC FP              |             |                  | FR0000121014 |                    |                   | 650,00        | 478,017062        | 11/02/22          |                      |                     |                   |                  | 675,000000      | 8.028.115,88   | 3,20     | 3,19              | 3,18              |
| OR FP              | EUR         | OREAL              |             |                  | FR0000120321 |                    |                   | 900,00        | 338,852033        | 07/03/22          |                      |                     |                   |                  | 368,100000      | 6.061.845,03   | 2,42     | 2,41              | 2,40              |
| PRX NA             | EUR         | PRX NA             |             |                  | NL0013654783 |                    |                   | 2.300,00      | 66,156961         | 29/06/22          |                      |                     |                   |                  | 63,610000       | 2.677.008,40   | 1,07     | 1,06              | 1,06              |
| SAN FP             | EUR         | SANOFI ORD         |             |                  | FR0000120578 |                    |                   | 3.500,00      | 81,323689         | 02/06/22          |                      |                     |                   |                  | 97,210000       | 6.225.517,96   | 2,48     | 2,47              | 2,47              |
| SAN SM             | EUR         | SAN SM             |             |                  | ES0113900J37 |                    |                   | 70.000,00     | 2,998739          | 28/01/22          |                      |                     |                   |                  | 2,440000        | 3.125.247,16   | 1,25     | 1,24              | 1,24              |
| SAP GY             | EUR         | SAP SE             |             |                  | DE0007164600 |                    |                   | 3.500,00      | 113,003654        | 26/07/22          |                      |                     |                   |                  | 90,680000       | 5.807.324,03   | 2,31     | 2,31              | 2,30              |
| SHELL NA           | EUR         |                    |             |                  | GB00BP6MXD84 |                    |                   | 11.500,00     | 17,098456         | 18/03/22          |                      |                     |                   |                  | 25,960000       | 5.462.595,36   | 2,18     | 2,17              | 2,16              |
| SIE GY             | EUR         | SIE GY             |             |                  | DE0007236101 |                    |                   | 2.850,00      | 122,909095        | 07/04/22          |                      |                     |                   |                  | 108,540000      | 5.660.192,22   | 2,26     | 2,25              | 2,24              |
| SU FP              | EUR         | SU FP              |             |                  | FR0000121972 |                    |                   | 2.000,00      | 103,735340        | 14/06/21          |                      |                     |                   |                  | 134,540000      | 4.923.545,12   | 1,96     | 1,96              | 1,95              |
| TTE FP             | EUR         | TOTAL SA           |             |                  | FR0000120271 |                    |                   | 9.000,00      | 40,319102         | 24/06/22          |                      |                     |                   |                  | 49,760000       | 8.194.441,97   | 3,26     | 3,26              | 3,25              |
| UNA NA             | EUR         | UNA NA             |             |                  | GB00B10RZP78 |                    |                   | 7.000,00      | 48,593456         | 26/01/22          |                      |                     |                   |                  | 47,640000       | 6.101.917,00   | 2,43     | 2,42              | 2,42              |
| AZN LN             | GBP         | ASTRAZEN ECA PLC   |             |                  | GB0009895292 |                    |                   | 5.000,00      | 82,599428         | 11/02/22          |                      |                     |                   |                  | 108,440000      | 11.802.067,40  | 4,70     | 4,69              | 4,68              |
| BP/ LN             | GBP         | BP/ LN             |             |                  | GB0007980591 |                    |                   | 65.000,00     | 2,976167          | 27/01/22          |                      |                     |                   |                  | 4,000000        | 5.659.420,00   | 2,25     | 2,25              | 2,24              |
| GLEN LN            | GBP         | GLEN LN            |             |                  | JE00B4T3BW64 |                    |                   | 12.000,00     | 4,247891          | 26/07/22          |                      |                     |                   |                  | 4,620000        | 1.206.762,48   | 0,48     | 0,48              | 0,48              |
| GSK LN             | GBP         | GSK                |             |                  | GB00BN7SWP63 |                    |                   | 12.000,00     | 11,479618         | 19/07/22          |                      |                     |                   |                  | 17,280000       | 4.513.605,12   | 1,80     | 1,79              | 1,79              |
| HALEON PLC         | GBP         | GSK                |             |                  | GB00BMX86B70 |                    |                   | 15.000,00     | 3,279891          | 19/07/22          |                      |                     |                   |                  | 2,920000        | 953.394,60     | 0,38     | 0,38              | 0,38              |
| HSBA LN            | GBP         | HSBC HOLDINGS      |             |                  | GB0005405286 |                    |                   | 50.000,00     | 4,412424          | 11/02/22          |                      |                     |                   |                  | 5,140000        | 5.594.119,00   | 2,23     | 2,22              | 2,22              |
| PRU LN             | GBP         | PRU LN             |             |                  | GB0007099541 |                    |                   | 12.000,00     | 11,714056         | 23/09/21          |                      |                     |                   |                  | 10,060000       | 2.627.712,24   | 1,05     | 1,04              | 1,04              |
| REL LN             | GBP         | RELX N.V.          |             |                  | GB00B2B0DG97 |                    |                   | 6.000,00      | 18,539853         | 26/01/22          |                      |                     |                   |                  | 24,260000       | 3.168.404,52   | 1,26     | 1,26              | 1,26              |
| RIO LN             | GBP         | RIO LN             |             |                  | GB0007188757 |                    |                   | 2.750,00      | 48,951047         | 04/03/22          |                      |                     |                   |                  | 49,250000       | 2.948.068,06   | 1,17     | 1,17              | 1,17              |
| RKT LN             | GBP         | RECKITT BENCKISE R |             |                  | GB00B24CGK77 |                    |                   | 2.100,00      | 67,627833         | 07/07/22          |                      |                     |                   |                  | 66,460000       | 3.037.933,12   | 1,21     | 1,21              | 1,20              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 508.331,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 251.005.079,42 | 100,00   | 99,72             | 99,47             |
| GRUP TOPLAMI       |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 508.331,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 251.005.079,42 | 100,00   | 99,72             | 99,47             |
| TPP                |             |                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                |             |                    | 01/08/22    | 0                |              | 18,75              |                   | 716.101,88    | 18,750000         | 29/07/22          |                      |                     | 183668            | 716.101,88       | 18,750000       | 716.101,88     | 100,00   | 0,28              | 0,28              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 716.101,88    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 716.101,88     | 100,00   | 0,28              | 0,28              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 716.101,88    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 716.101,88     | 100,00   | 0,28              | 0,28              |
| DİĞER              |             |                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz              |             |                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| CHF                | CHF         |                    |             |                  | CHF          |                    |                   | 30.281,67     | 18,294372         | 29/07/22          |                      |                     |                   |                  | 18,744600       | 567.617,79     | 0,00     | 0,00              | 0,22              |
| DKK                | DKK         |                    |             |                  | DKK          |                    |                   | 386.208,37    | 2,360935          | 29/07/22          |                      |                     |                   |                  | 2,454200        | 947.832,58     | 0,00     | 0,00              | 0,38              |
| EUR                | EUR         | EU                 |             |                  | EUR          |                    |                   | 39.433,47     | 18,157742         | 29/07/22          |                      |                     |                   |                  | 18,297700       | 721.541,80     | 0,00     | 0,00              | 0,29              |
| GBP                | GBP         |                    |             |                  | GBP          |                    |                   | 6.250,82      | 20,163324         | 29/07/22          |                      |                     |                   |                  | 21,767000       | 136.061,60     | 0,00     | 0,00              | 0,05              |
| USD                | USD         | FED                |             |                  | USD          |                    |                   | 1.881,39      | 14,286113         | 29/07/22          |                      |                     |                   |                  | 17,893900       | 33.665,40      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 464.055,72    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.406.719,17   | 0,00     | 0,00              | 0,95              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 464.055,72    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.406.719,17   | 0,00     | 0,00              | 0,95              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 251.721.181,30 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 251.721.181,30 | 99,73 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2.411.912,83   | 0,96 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.724.370,90  | -0,68 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 252.408.723,23 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.652,98   | 0,0014 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 458.594,55 | 0,1817 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 433,38     | 0,0002 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 50.617,57  | 0,0201 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 87,30      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.218,67   | 0,0009 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 21.913,95  | 0,0087 % |

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON  
Temmuz-2022

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER |            |          |
|------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR      | ORAN%    |
| BPP BSMV                     | 105,40     | 0,0000 % |
|                              | 537.623,80 | 0,2130 % |

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 |                   |       |      |              |         |              |                |
| DTE GY        | DEUTSCHE TELECOM  |       |      | 01/07/22     | 19,169  | 76.675,60    | 4.000,00       |
| RKT LN        | RECKITT BENCKISER |       |      | 05/07/22     | 62,140  | 37.284,00    | 600,00         |
| GSK LN        | GSK               |       |      | 19/07/22     | 0,000   | 0,00         | 3.000,00       |
| ADSGN.DE      | ADS GY            |       |      | 22/07/22     | 177,861 | 71.144,40    | 400,00         |
| ASML NA       | ASML              |       |      | 22/07/22     | 527,000 | 52.700,00    | 100,00         |
| SAP GY        | SAP SE            |       |      | 22/07/22     | 92,785  | 46.392,35    | 500,00         |
| NESN SW       | NESTLE            |       |      | 26/07/22     | 117,370 | 58.685,00    | 500,00         |
| HISSE YABANCI |                   |       |      | Toplamı:     |         | 342881,35    | 9100,00        |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |
| EUR    | EU            |       |      | 01/07/22     | 17,379 | 521.370,00   | 30.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 01/07/22     | 16,707 | 33.414,00    | 2.000,00       |
| EUR    | EU            |       |      | 05/07/22     | 17,553 | 877.650,00   | 50.000,00      |
| CHF    |               |       |      | 05/07/22     | 17,560 | 526.800,00   | 30.000,00      |
| EUR    | EU            |       |      | 06/07/22     | 17,592 | 1.231.440,00 | 70.000,00      |
| CHF    |               |       |      | 06/07/22     | 17,704 | 1.239.280,00 | 70.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 07/07/22     | 17,175 | 34.350,00    | 2.000,00       |
| EUR    | EU            |       |      | 25/07/22     | 18,226 | 546.780,00   | 30.000,00      |
| EUR    | EU            |       |      | 26/07/22     | 18,056 | 1.083.360,00 | 60.000,00      |
| EUR    | EU            |       |      | 27/07/22     | 18,080 | 723.200,00   | 40.000,00      |
| EUR    | EU            |       |      | 28/07/22     | 18,226 | 729.060,00   | 40.000,00      |
| CHF    |               |       |      | 29/07/22     | 18,755 | 750.200,00   | 40.000,00      |
| DÖVİZ  |               |       |      | Toplamı:     |        | 8296904,00   | 464000,00      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| HISSE YABANCI |               |       |      |              |       |              |                |
| HALEON PLC    | GSK           |       |      | 19/07/22     | 0,000 | 0,00         | 3.000,00       |
| GLEN LN       | GLEN LN       |       |      | 22/07/22     | 4,248 | 50.974,69    | 12.000,00      |
| HISSE YABANCI |               |       |      | Toplamı:     |       | 50974,69     | 15000,00       |

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON  
Temmuz-2022

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 04/07/22 | 01/07/22     |       | 190.000,00   |                |
|        |               |       | 05/07/22 | 04/07/22     |       | 175.000,00   |                |
|        |               |       | 07/07/22 | 06/07/22     |       | 2.240.000,00 |                |
|        |               |       | 08/07/22 | 07/07/22     |       | 2.095.000,00 |                |
|        |               |       | 13/07/22 | 08/07/22     |       | 1.505.000,00 |                |
|        |               |       | 14/07/22 | 13/07/22     |       | 1.320.000,00 |                |
|        |               |       | 18/07/22 | 14/07/22     |       | 1.160.000,00 |                |
|        |               |       | 19/07/22 | 18/07/22     |       | 1.205.000,00 |                |
|        |               |       | 20/07/22 | 19/07/22     |       | 1.045.000,00 |                |
|        |               |       | 21/07/22 | 20/07/22     |       | 860.000,00   |                |
|        |               |       | 22/07/22 | 21/07/22     |       | 500.000,00   |                |
|        |               |       | 25/07/22 | 22/07/22     |       | 215.000,00   |                |
|        |               |       | 26/07/22 | 25/07/22     |       | 145.000,00   |                |
|        |               |       | 27/07/22 | 26/07/22     |       | 105.000,00   |                |
|        |               |       | 28/07/22 | 27/07/22     |       | 340.000,00   |                |
|        |               |       | 29/07/22 | 28/07/22     |       | 365.000,00   |                |
|        |               |       | 01/08/22 | 29/07/22     |       | 715.000,00   |                |
| TPP    |               |       |          | Toplamı:     |       | 14180000,00  |                |
|        |               |       |          |              |       | 22870760,04  | 488100,00      |