

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 761.946.235,58 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 2.493.758.011,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 06 Mayıs 2011 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 0,305541 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 0,287044 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 6,44 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 14,92 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 87,64 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 96,95 |
| 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 | : | 3,05 |
| 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 | : | 0,68 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 134.851.707,45 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 61.010.189,85 |

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 | | | 6.410,00 | 29,982906 | 26/03/24 | | | | | 42,000000 | 9.618.396,02 | 1,33 | 1,29 | 1,26 | |
| ACLN SW | CHF | ABBN SW | | | CH1169360919 | | | 380,00 | 8,536658 | 15/12/23 | | | | | 33,120000 | 449.644,47 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
| CFR SW | CHF | CFR SW | | | CH0210483332 | | | 2.110,00 | 130,477763 | 26/03/24 | | | | | 137,190000 | 10.341.897,90 | 1,43 | 1,39 | 1,36 | |
| NESN SW | CHF | NESTLE | | | CH0038863350 | | | 10.010,00 | 106,735787 | 18/03/24 | | | | | 95,770000 | 34.249.867,78 | 4,74 | 4,60 | 4,50 | |
| NOVN SW | CHF | NOVARTIS AG | | | CH0012005267 | | | 8.020,00 | 87,833542 | 18/03/24 | | | | | 87,020000 | 24.933.817,80 | 3,45 | 3,35 | 3,27 | |
| ROG SW | CHF | ROCHE HOLDING | | | CH0012032048 | | | 3.130,00 | 296,660732 | 18/03/24 | | | | | 228,210000 | 25.519.628,21 | 3,53 | 3,43 | 3,35 | |
| SDZ SW | CHF | SANDOZ GROUP | | | CH1243598427 | | | 1.730,00 | 0,000000 | 06/10/23 | | | | | 26,980000 | 1.667.567,35 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | |
| UBSG SW | CHF | UBS GROUP | | | CH0244767585 | | | 10.900,00 | 18,687665 | 15/03/24 | | | | | 27,770000 | 10.814.282,54 | 1,50 | 1,45 | 1,42 | |
| UBSG SW | CHF | UBS GROUP | | | CH0244767585 | | | 1.300,00 | 28,300000 | 28/03/24 | | | | | 27,770000 | 1.289.776,82 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | |
| ZURN SW | CHF | ZURICH INSURANCE | | | CH0011075394 | | | 545,00 | 396,107633 | 05/01/24 | | | | | 486,400000 | 9.470.772,47 | 1,31 | 1,27 | 1,24 | |
| NOVOB DC | DKK | NOVO | | | DK0062498333 | | | 13.632,00 | 307,918360 | 26/03/24 | | | | | 888,520000 | 56.423.959,93 | 7,82 | 7,57 | 7,41 | |
| ABI BB | EUR | ABI BB | | | BE0974293251 | | | 3.800,00 | 57,630774 | 18/03/24 | | | | | 56,090000 | 7.417.831,83 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | |
| AI FP | EUR | AIR LIQUIDE | | | FR0000120073 | | | 2.010,00 | 138,938299 | 20/03/24 | | | | | 193,480000 | 13.534.433,50 | 1,87 | 1,82 | 1,78 | |
| AIR FP | EUR | AIR FP | | | NL0000235190 | | | 2.280,00 | 102,618404 | 26/10/23 | | | | | 171,570000 | 13.613.949,79 | 1,89 | 1,83 | 1,79 | |
| ALV GY | EUR | ALLIANZ | | | DE0008404005 | | | 1.520,00 | 205,544921 | 26/03/24 | | | | | 277,240000 | 14.665.856,27 | 2,03 | 1,97 | 1,92 | |
| ASML NA | EUR | ASML | | | NL0010273215 | | | 1.605,00 | 590,311913 | 21/03/24 | | | | | 897,470000 | 50.130.602,39 | 6,94 | 6,73 | 6,58 | |
| BAS GY | EUR | BAS GY | | | DE000BASF111 | | | 3.370,00 | 54,946843 | 15/12/23 | | | | | 53,030000 | 6.219.557,32 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | |
| BNP FP | EUR | BNP PARIBAS | | | FR0000131104 | | | 4.000,00 | 58,339050 | 18/05/23 | | | | | 65,630000 | 9.136.299,80 | 1,27 | 1,23 | 1,20 | |
| CAP FP | EUR | CAP GEMINI | | | FR0000125338 | | | 100,00 | 171,613300 | 20/11/23 | | | | | 214,120000 | 745.186,85 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON

Mart-2024

| 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) |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| CS FP | EUR | AXA | | | FR0000120628 | | | 8.550,00 | 23,366147 | 26/03/24 | | | | | 34,780000 | 10.349.125,15 | 1,43 | 1,39 | 1,36 |
| DG FP | EUR | VINCI SA | | | FR0000125486 | | | 2.110,00 | 96,709199 | 22/01/24 | | | | | 119,520000 | 8.776.694,59 | 1,22 | 1,18 | 1,15 |
| DHL GR | EUR | DEUTSCHE POST AG | | | DE0005552004 | | | 3.800,00 | 51,036555 | 06/10/23 | | | | | 39,810000 | 5.264.822,34 | 0,73 | 0,71 | 0,69 |
| DTE GY | EUR | DEUTSCHE TELECOM | | | DE0005557508 | | | 12.110,00 | 17,910844 | 05/01/24 | | | | | 22,520000 | 9.491.185,81 | 1,31 | 1,27 | 1,25 |
| EL FP | EUR | EL FP | | | FR0000121667 | | | 1.210,00 | 177,247587 | 24/10/23 | | | | | 210,250000 | 8.853.792,13 | 1,23 | 1,19 | 1,16 |
| ENEL IM | EUR | ENEL IM | | | IT0003128367 | | | 30.480,00 | 5,794808 | 24/10/23 | | | | | 6,150000 | 6.523.760,74 | 0,90 | 0,88 | 0,86 |
| IBE SM | EUR | IBERDROL A SA | | | ES0144580Y14 | | | 21.841,00 | 13,081117 | 07/02/24 | | | | | 11,570000 | 8.794.554,09 | 1,22 | 1,18 | 1,15 |
| INGA NA | EUR | ING GROEP | | | NL0011821202 | | | 13.550,00 | 12,608084 | 26/03/24 | | | | | 15,170000 | 7.153.734,57 | 0,99 | 0,96 | 0,94 |
| MBG GY | EUR | DAIMLER AG REGIST | | | DE0007100000 | | | 3.370,00 | 82,204841 | 24/10/23 | | | | | 73,860000 | 8.662.577,85 | 1,20 | 1,16 | 1,14 |
| MC FP | EUR | MC FP | | | FR0000121014 | | | 1.035,00 | 617,365014 | 20/03/24 | | | | | 838,060000 | 30.187.240,08 | 4,18 | 4,05 | 3,96 |
| MUV2 GY | EUR | MUV2 GY | | | DE0008430026 | | | 565,00 | 396,626761 | 22/03/24 | | | | | 450,880000 | 8.865.788,48 | 1,23 | 1,19 | 1,16 |
| NOKIA FH | EUR | NOKIA FH | | | FI0009000681 | | | 5.000,00 | 4,280182 | 20/11/23 | | | | | 3,290000 | 572.497,84 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| OR FP | EUR | OREAL | | | FR0000120321 | | | 945,00 | 371,569344 | 18/03/24 | | | | | 439,630000 | 14.458.627,72 | 2,00 | 1,94 | 1,90 |
| PRX NA | EUR | PRX NA | | | NL0013654783 | | | 5.769,00 | 19,220154 | 27/09/23 | | | | | 29,020000 | 5.826.475,08 | 0,81 | 0,78 | 0,76 |
| RMS FP | EUR | RMS FP | | | FR0000052292 | | | 130,00 | 1.469,178538 | 29/11/23 | | | | | 2.392,670000 | 10.825.154,49 | 1,50 | 1,45 | 1,42 |
| SAF FP | EUR | SAFRAN | | | FR0000073272 | | | 1.650,00 | 163,974752 | 18/03/24 | | | | | 210,860000 | 12.108.381,41 | 1,68 | 1,63 | 1,59 |
| SAN FP | EUR | SANOFI ORD | | | FR0000120578 | | | 4.500,00 | 87,853425 | 18/03/24 | | | | | 91,320000 | 14.301.657,16 | 1,98 | 1,92 | 1,88 |
| SAN SM | EUR | SAN SM | | | ES0113900J37 | | | 59.350,00 | 4,980836 | 05/01/24 | | | | | 4,550000 | 9.398.100,10 | 1,30 | 1,26 | 1,23 |
| SAP GY | EUR | SAP SE | | | DE0007164600 | | | 4.395,00 | 121,621224 | 18/03/24 | | | | | 180,650000 | 27.631.521,00 | 3,83 | 3,71 | 3,63 |
| SHELL NA | EUR | | | | GB00BP6MXD84 | | | 24.710,00 | 24,497785 | 20/03/24 | | | | | 30,930000 | 26.598.712,28 | 3,68 | 3,57 | 3,49 |
| SIE GY | EUR | SIE GY | | | DE0007236101 | | | 3.170,00 | 134,449678 | 21/03/24 | | | | | 177,230000 | 19.552.596,86 | 2,71 | 2,63 | 2,57 |
| SU FP | EUR | SU FP | | | FR0000121972 | | | 2.170,00 | 131,121401 | 20/03/24 | | | | | 210,020000 | 15.860.918,53 | 2,20 | 2,13 | 2,08 |
| TTE FP | EUR | TOTAL SA | | | FR0000120271 | | | 9.180,00 | 48,844228 | 26/03/24 | | | | | 63,380000 | 20.248.966,53 | 2,80 | 2,72 | 2,66 |
| UCG IM | EUR | UCG IM | | | IT0005239360 | | | 6.700,00 | 30,350127 | 26/03/24 | | | | | 34,840000 | 8.123.831,28 | 1,13 | 1,09 | 1,07 |
| UNA NA | EUR | UNA NA | | | GB00B10RZP78 | | | 8.970,00 | 48,052145 | 05/01/24 | | | | | 46,450000 | 14.500.604,51 | 2,01 | 1,95 | 1,90 |
| UNA NA | EUR | UNA NA | | | GB00B10RZP78 | | | 700,00 | 46,247000 | 28/03/24 | | | | | 46,450000 | 1.131.596,78 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| WLN FP | EUR | WLN FP | | | FR0011981968 | | | 1.180,00 | 41,855602 | 29/11/23 | | | | | 11,180000 | 459.125,86 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| AAL LN | GBP | AAL LN | | | GB00B1XZS820 | | | 940,00 | 27,959840 | 29/11/23 | | | | | 19,400000 | 741.594,29 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| AZN LN | GBP | ASTRAZEN ECA PLC | | | GB0009895292 | | | 5.900,00 | 96,756217 | 18/03/24 | | | | | 107,270000 | 25.737.543,18 | 3,56 | 3,46 | 3,38 |
| BP/ LN | GBP | BP/ LN | | | GB0007980591 | | | 57.010,00 | 4,020526 | 05/01/24 | | | | | 4,960000 | 11.499.249,94 | 1,59 | 1,54 | 1,51 |
| GLEN LN | GBP | GLEN LN | | | JE00B4T3BW64 | | | 42.070,00 | 4,846547 | 20/03/24 | | | | | 4,340000 | 7.425.044,10 | 1,03 | 1,00 | 0,97 |
| GSK LN | GBP | GSK | | | GB00BN7SWP63 | | | 19.360,00 | 17,330723 | 19/03/24 | | | | | 17,060000 | 13.431.396,69 | 1,86 | 1,80 | 1,76 |
| HSBA LN | GBP | HSBC HOLDINGS | | | GB0005405286 | | | 71.690,00 | 5,128256 | 19/03/24 | | | | | 6,230000 | 18.162.826,03 | 2,52 | 2,44 | 2,38 |
| HSBA LN | GBP | HSBC HOLDINGS | | | GB0005405286 | | | 3.200,00 | 6,161500 | 28/03/24 | | | | | 6,230000 | 810.727,34 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| NG/ LN | GBP | NATIONAL GRID | | | GB00BDR05C01 | | | 12.660,00 | 10,438668 | 08/01/24 | | | | | 10,650000 | 5.483.023,53 | 0,76 | 0,74 | 0,72 |
| REL LN | GBP | RELX N.V. | | | GB00B2B0DG97 | | | 6.980,00 | 20,945675 | 21/12/23 | | | | | 34,370000 | 9.755.999,08 | 1,35 | 1,31 | 1,28 |
| RIO LN | GBP | RIO LN | | | GB0007188757 | | | 4.470,00 | 52,874331 | 26/01/24 | | | | | 50,170000 | 9.119.865,22 | 1,26 | 1,23 | 1,20 |
| RKT LN | GBP | RECKITT BENCKISE R | | | GB00B24CGK77 | | | 2.820,00 | 62,747719 | 24/10/23 | | | | | 45,060000 | 5.167.459,62 | 0,72 | 0,69 | 0,68 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 541.092,00 | | | | | | | | 722.100.101,32 | 100,00 | 96,97 | 94,80 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 541.092,00 | | | | | | | | 722.100.101,32 | 100,00 | 96,97 | 94,80 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/04/24 | 0 | | 52,35 | | 18.067.406,29 | 52,350000 | 29/03/24 | | | 109464 | 18.067.406,29 | 52,350000 | 18.067.406,29 | 80,10 | 2,43 | 2,37 |
| TPP | | | 01/04/24 | 0 | | 52,60 | | 4.489.325,10 | 52,600000 | 29/03/24 | | | 109463 | 4.489.325,10 | 52,600000 | 4.489.325,10 | 19,90 | 0,60 | 0,59 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 22.556.731,39 | | | | | | | | 22.556.731,39 | 100,00 | 3,03 | 2,96 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 22.556.731,39 | | | | | | | | 22.556.731,39 | 100,00 | 3,03 | 2,96 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHF | CHF | | | | CHF | | | 55.708,51 | 35,729628 | 29/03/24 | | | | | 35,726900 | 1.990.292,37 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| DKK | DKK | | | | DKK | | | 157.257,99 | 4,735521 | 29/03/24 | | | | | 4,658400 | 732.570,62 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 587.875,35 | 35,365945 | 29/03/24 | | | | | 34,802300 | 20.459.414,29 | 0,00 | 0,00 | 2,69 |
| GBP | GBP | | | | GBP | | | 145.322,68 | 39,102865 | 29/03/24 | | | | | 40,666500 | 5.909.764,77 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 533,35 | 26,023456 | 29/03/24 | | | | | 32,285400 | 17.219,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 946.697,88 | | | | | | | | 29.109.261,47 | 0,00 | 0,00 | 3,83 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 946.697,88 | | | | | | | | 29.109.261,47 | 0,00 | 0,00 | 3,83 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 744.656.832,71 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 744.656.832,71 | 97,73 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 29.130.972,25 | 3,82 % |
| C-)ALACAKLAR | 143.107,59 | 0,02 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -11.984.676,97 | -1,57 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 761.946.235,58 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 127.556,72 | 0,0167 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 1.766.335,72 | 0,2318 % |

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 1.546,90 | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti | 38.097,31 | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 110.138,20 | 0,0145 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 308,30 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 8.482,22 | 0,0011 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 7.557,28 | 0,0010 % |
| Diğer Harcamalar | 583,99 | 0,0001 % |
| Aracılık Komisyonları EUR | 4.329,59 | 0,0006 % |
| Lisans Giderleri | 996,00 | 0,0001 % |
| Aracılık Komisyonları GBP | 14.077,41 | 0,0018 % |
| BPP BSMV | 7.670,82 | 0,0010 % |
| Kambiyo Vergi Tutarı | 44.488,00 | 0,0058 % |
| | 2.132.168,46 | 0,2797 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMTARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------------|----------------|-------|------|------------|---------|------------|----------------|
| HISSE YABANCI | | | | | | | |
| IFX GY | INFINEON TECHN | | | 01/03/24 | 33,190 | 23.233,00 | 700,00 |
| BAYN GY | Bayer AG | | | 05/03/24 | 28,280 | 94.739,34 | 3.350,00 |
| SU FP | SU FP | | | 08/03/24 | 209,850 | 23.083,50 | 110,00 |
| GLEN LN | GLEN LN | | | 08/03/24 | 3,980 | 31.838,76 | 8.000,00 |
| GSK LN | GSK | | | 08/03/24 | 17,168 | 10.129,12 | 590,00 |
| HISSE YABANCI | | | | Toplamı: | | 183023,72 | 12750,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMTARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--|--------------|--------------------------|----------|------------|--------|---------------|----------------|
| FORWARD | | | | | | | |
| 15/03/2024 VALÖR 750,000 EUR ALI - TL SATI KUR: 35,5725 AFV | | T.GARANT BANKASI A.S. | 15/03/24 | 14/03/24 | 35,572 | 26.679.375,00 | 750.000,00 |
| 19/03/2024 VALÖR 350,000 EUR ALI - TL SATI KUR:35,4725 AFV | | T.GARANT BANKASI A.S. | 19/03/24 | 18/03/24 | 35,472 | 12.415.375,00 | 350.000,00 |
| FORWARD | | | | Toplamı: | | 39094750,00 | 1100000,00 |

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMTARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------------|--------------|-------|------|------------|--------|------------|----------------|
| HISSE YABANCI | | | | | | | |
| UCG IM | UCG IM | | | 05/03/24 | 31,148 | 21.803,25 | 700,00 |
| UCG IM | UCG IM | | | 08/03/24 | 30,975 | 123.901,60 | 4.000,00 |

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Mart-2024

| | | | | | |
|----------|-----------------|----------|---------|------------|----------|
| MC FP | MC FP | 13/03/24 | 845,555 | 143.744,40 | 170,00 |
| ASML NA | ASML | 13/03/24 | 878,550 | 26.356,50 | 30,00 |
| UCG IM | UCG IM | 13/03/24 | 31,390 | 31.390,00 | 1.000,00 |
| UBSG SW | UBS GROUP | 14/03/24 | 27,770 | 38.878,00 | 1.400,00 |
| SAP GY | SAP SE | 14/03/24 | 176,460 | 35.292,00 | 200,00 |
| NOVOB DC | NOVO | 15/03/24 | 926,250 | 659.490,00 | 712,00 |
| SAP GY | SAP SE | 15/03/24 | 175,409 | 78.934,00 | 450,00 |
| ABI BB | ABI BB | 15/03/24 | 56,470 | 36.705,50 | 650,00 |
| MC FP | MC FP | 15/03/24 | 876,600 | 48.213,00 | 55,00 |
| SAF FP | SAFRAN | 15/03/24 | 201,910 | 60.573,09 | 300,00 |
| OR FP | OREAL | 15/03/24 | 453,288 | 40.795,90 | 90,00 |
| ASML NA | ASML | 15/03/24 | 877,720 | 87.772,00 | 100,00 |
| ROG SW | ROCHE HOLDING | 15/03/24 | 231,750 | 115.875,00 | 500,00 |
| GSK LN | GSK | 15/03/24 | 16,901 | 42.252,79 | 2.500,00 |
| NESN SW | NESTLE | 15/03/24 | 95,180 | 68.529,60 | 720,00 |
| AZN LN | ASTRAZENECA PLC | 15/03/24 | 104,420 | 52.210,00 | 500,00 |
| NOVN SW | NOVARTIS AG | 15/03/24 | 86,548 | 65.776,33 | 760,00 |
| SAN FP | SANOFI ORD | 15/03/24 | 88,450 | 26.535,00 | 300,00 |
| HSBA LN | HSBC HOLDINGS | 18/03/24 | 5,959 | 28.305,25 | 4.750,00 |
| ASML NA | ASML | 18/03/24 | 868,008 | 43.400,40 | 50,00 |
| GSK LN | GSK | 18/03/24 | 16,516 | 41.290,00 | 2.500,00 |
| MC FP | MC FP | 19/03/24 | 858,726 | 42.936,30 | 50,00 |
| SU FP | SU FP | 19/03/24 | 216,300 | 32.445,00 | 150,00 |
| SHELL NA | | 19/03/24 | 30,265 | 40.857,75 | 1.350,00 |
| GLEN LN | GLEN LN | 19/03/24 | 4,261 | 27.695,21 | 6.500,00 |
| AI FP | AIR LIQUIDE | 19/03/24 | 194,320 | 34.977,60 | 180,00 |
| SIE GY | SIE GY | 20/03/24 | 171,828 | 51.548,25 | 300,00 |
| NOVOB DC | NOVO | 20/03/24 | 901,720 | 315.602,00 | 350,00 |
| ASML NA | ASML | 20/03/24 | 856,900 | 29.991,50 | 35,00 |
| MUV2 GY | MUV2 GY | 21/03/24 | 448,200 | 33.615,00 | 75,00 |
| INGA NA | ING GROEP | 25/03/24 | 14,711 | 18.388,75 | 1.250,00 |
| TTE FP | TOTAL SA | 25/03/24 | 62,790 | 50.232,00 | 800,00 |
| CFR SW | CFR SW | 25/03/24 | 135,600 | 13.560,00 | 100,00 |
| ALV GY | ALLIANZ | 25/03/24 | 272,750 | 27.275,00 | 100,00 |
| CS FP | AXA | 25/03/24 | 34,605 | 25.953,75 | 750,00 |
| ABBN SW | ABBN SW | 25/03/24 | 42,469 | 19.111,14 | 450,00 |
| UCG IM | UCG IM | 25/03/24 | 33,690 | 16.845,00 | 500,00 |
| NOVOB DC | NOVO | 25/03/24 | 890,550 | 267.165,00 | 300,00 |
| UNA NA | UNA NA | 28/03/24 | 46,247 | 32.372,90 | 700,00 |
| UBSG SW | UBS GROUP | 28/03/24 | 28,300 | 36.790,00 | 1.300,00 |
| HSBA LN | HSBC HOLDINGS | 28/03/24 | 6,162 | 19.716,80 | 3.200,00 |

HISSE YABANCI Toplamı: 3055102,56 40877,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|--------------|---|--------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| EUR | EU | | | 13/03/24 | 35,760 | 1.788.000,00 | 50.000,00 |
| CHF | | | | 18/03/24 | 36,730 | 3.673.000,00 | 100.000,00 |
| DKK | | | | 20/03/24 | 4,740 | 948.000,00 | 200.000,00 |
| EUR | EU | | | 21/03/24 | 35,500 | 7.100.000,00 | 200.000,00 |
| GBP | | | | 22/03/24 | 40,500 | 2.025.000,00 | 50.000,00 |
| EUR | EU | | | 25/03/24 | 34,700 | 3.470.000,00 | 100.000,00 |
| CHF | | | | 25/03/24 | 36,000 | 1.800.000,00 | 50.000,00 |
| DKK | | | | 25/03/24 | 4,800 | 1.440.000,00 | 300.000,00 |
| DÖVİZ | | | | | | | |
| | | | | | Toplamı: | 22244000,00 | 1050000,00 |

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Mart-2024

I) TAKASBANK PARA P YASASI

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | ILEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|-------------|----------|---------------------|-------------------|
| TPP | | | 04/03/24 | 01/03/24 | | 7.430.000,00 | |
| | | | 05/03/24 | 04/03/24 | | 9.500.000,00 | |
| | | | 06/03/24 | 05/03/24 | | 10.900.000,00 | |
| | | | 07/03/24 | 06/03/24 | | 9.800.000,00 | |
| | | | 08/03/24 | 07/03/24 | | 7.800.000,00 | |
| | | | 11/03/24 | 08/03/24 | | 9.530.000,00 | |
| | | | 11/03/24 | 08/03/24 | | 4.810.000,00 | |
| | | | 12/03/24 | 11/03/24 | | 6.780.000,00 | |
| | | | 12/03/24 | 11/03/24 | | 9.620.000,00 | |
| | | | 13/03/24 | 12/03/24 | | 2.995.000,00 | |
| | | | 13/03/24 | 12/03/24 | | 10.000.000,00 | |
| | | | 13/03/24 | 12/03/24 | | 13.705.000,00 | |
| | | | 14/03/24 | 13/03/24 | | 6.071.000,00 | |
| | | | 14/03/24 | 13/03/24 | | 20.000.000,00 | |
| | | | 14/03/24 | 13/03/24 | | 4.464.000,00 | |
| | | | 15/03/24 | 14/03/24 | | 8.400.000,00 | |
| | | | 15/03/24 | 14/03/24 | | 5.800.000,00 | |
| | | | 15/03/24 | 14/03/24 | | 19.000.000,00 | |
| | | | 18/03/24 | 15/03/24 | | 13.565.000,00 | |
| | | | 18/03/24 | 15/03/24 | | 10.000.000,00 | |
| | | | 19/03/24 | 18/03/24 | | 20.415.000,00 | |
| | | | 19/03/24 | 18/03/24 | | 7.795.000,00 | |
| | | | 20/03/24 | 19/03/24 | | 8.152.000,00 | |
| | | | 20/03/24 | 19/03/24 | | 12.675.000,00 | |
| | | | 20/03/24 | 19/03/24 | | 5.673.000,00 | |
| | | | 21/03/24 | 20/03/24 | | 2.000.000,00 | |
| | | | 21/03/24 | 20/03/24 | | 11.157.000,00 | |
| | | | 21/03/24 | 20/03/24 | | 16.000.000,00 | |
| | | | 21/03/24 | 20/03/24 | | 1.443.000,00 | |
| | | | 22/03/24 | 21/03/24 | | 27.565.000,00 | |
| | | | 25/03/24 | 22/03/24 | | 28.305.000,00 | |
| | | | 26/03/24 | 25/03/24 | | 11.101.000,00 | |
| | | | 26/03/24 | 25/03/24 | | 12.599.000,00 | |
| | | | 27/03/24 | 26/03/24 | | 5.100.000,00 | |
| | | | 27/03/24 | 26/03/24 | | 21.600.000,00 | |
| | | | 28/03/24 | 27/03/24 | | 26.300.000,00 | |
| | | | 29/03/24 | 28/03/24 | | 22.300.000,00 | |
| | | | 01/04/24 | 29/03/24 | | 17.990.000,00 | |
| | | | 01/04/24 | 29/03/24 | | 4.470.000,00 | |
| TPP | | | | | Toplamı: | 452810000,00 | |
| | | | | | | 517386876,28 | 2203627,00 |