

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Haziran-2025

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	:	971.241.173,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.265.908.037,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,428632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,412011
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,31
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	:	2,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	100.056.686,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	148.673.162,76

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			2.020,00	37,423594	17/12/24					47,700000	4.789.131,04	0,51	0,50	0,49
ALC SW	CHF	ALC SW			CH0432492467			2.150,00	78,269070	14/03/25					70,130000	7.494.268,88	0,79	0,77	0,77
CFR SW	CHF	CFR SW			CH0210483332			1.395,00	135,786409	25/03/25					149,490000	10.365.095,82	1,09	1,07	1,07
LONN SW	CHF	LONZA GROUP			CH0013841017			305,00	537,459082	24/04/25					567,680000	8.605.783,28	0,91	0,89	0,89
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			5.945,00	100,595277	31/01/25					79,200000	23.402.594,75	2,47	2,42	2,41
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			2.720,00	88,732474	16/06/25					95,880000	12.962.354,70	1,37	1,34	1,33
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			1.435,00	293,245220	24/04/25					260,520000	18.581.464,60	1,96	1,92	1,91
SIKA SW	CHF	SIKA AG			CH0418792922			280,00	229,900000	21/03/25					217,600000	3.028.334,85	0,32	0,31	0,31
UBSG SW	CHF	UBS GROUP			CH0244767585			8.750,00	21,394914	17/04/25					26,930000	11.712.008,48	1,24	1,21	1,21
ZURN SW	CHF	ZURICH INSURANCE			CH0011075394			75,00	396,107600	06/08/24					554,470000	2.066.932,47	0,22	0,21	0,21
DSV DC	DKK	DSV DC			DK0060079531			1.074,00	1.378,459898	12/06/25					1.533,140000	10.269.961,21	1,08	1,06	1,06
NOVOB DC	DKK	NOVO			DK0062498333			8.842,00	355,288896	12/06/25					441,900000	24.370.094,84	2,57	2,52	2,51
ABI BB	EUR	ABI BB			BE0974293251			6.400,00	58,243369	14/05/25					58,470000	17.440.861,94	1,84	1,80	1,80
ADYEN NA	EUR	ADYEN NA			NL0012969182			161,00	1.487,924472	30/04/25					1.568,320000	11.768.346,13	1,24	1,22	1,21
AI FP	EUR	AIR LIQUIDE			FR0000120073			1.841,00	142,460679	21/03/25					176,200000	15.118.704,16	1,60	1,56	1,56
AIR FP	EUR	AIR FP			NL0000235190			2.010,00	112,574507	25/02/25					177,670000	16.644.280,88	1,76	1,72	1,71
ALV GY	EUR	ALLIANZ			DE0008404005			975,00	205,544933	08/05/25					344,100000	15.636.666,18	1,65	1,62	1,61
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			610,00	537,661492	15/05/25					478,350000	13.599.736,37	1,43	1,41	1,40
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			1.029,00	632,543294	12/06/25					679,910000	32.607.813,62	3,42	3,43	3,36
BAS GY	EUR	BAS GY			DE000BASF111			2.100,00	51,787095	31/01/25					42,350000	4.145.029,12	0,44	0,43	0,43

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	966.600.935,20	99,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.029.248,04	1,24 %
C-)ALACAKLAR	190.930,48	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.579.939,77	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	971.241.173,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.679,25	0,0109 %
Fon Yönetim Ücreti	2.238.370,22	0,2305 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.907,75	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	48.562,06	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	224.179,07	0,0231 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.137,91	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.743,08	0,0007 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	4.544,33	0,0005 %
BPP BSMV	10.305,98	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	17.988,60	0,0019 %
	2.679.861,95	0,2761 %

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							
AAL LN	AAL LN			04/06/25	0,000	0,00	5,00
DSV DC	DSV DC			11/06/25	1.636,924	1.064.000,47	650,00
NOVOB DC	NOVO			11/06/25	505,121	707.169,54	1.400,00
ASML NA	ASML			11/06/25	683,200	136.640,00	200,00
SAP GY	SAP SE			11/06/25	265,250	119.362,50	450,00
SDZ SW	SANDOZ GROUP			11/06/25	43,890	74.174,10	1.690,00
ENEL IM	ENEL IM			11/06/25	7,967	48.997,05	6.150,00
IFX GY	INFINEON TECHN			11/06/25	36,560	73.120,00	2.000,00
SPOT US	SPOT US			11/06/25	704,230	197.184,40	280,00
UCG IM	UCG IM			13/06/25	57,096	77.079,20	1.350,00
NOVN SW	NOVARTIS AG			13/06/25	97,890	48.945,00	500,00
IBE SM	IBERDROLA SA			18/06/25	16,229	73.030,05	4.500,00
SPOT US	SPOT US			18/06/25	716,970	114.715,25	160,00
OR FP	OREAL			23/06/25	366,750	73.350,00	200,00

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON

Haziran-2025

HISSE YABANCI	Toplamı:	2807767,56	19535,00
---------------	----------	------------	----------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
CHF				11/06/25	47,460	9.492.000,00	200.000,00
EUR	EU			12/06/25	45,260	20.367.000,00	450.000,00
DKK				13/06/25	6,025	13.255.000,00	2.200.000,00
USD	FED			20/06/25	39,530	7.906.000,00	200.000,00
CHF				24/06/25	48,650	4.865.000,00	100.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	55885000,00
							3150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
PRU LN	PRU LN			02/06/25	8,490	67.924,00	8.000,00
PRX NA	PRX NA			02/06/25	45,110	56.387,50	1.250,00
DTE GY	DEUTSCHE TELECOM			02/06/25	33,415	56.805,50	1.700,00
RIO LN	RIO LN			02/06/25	44,300	44.300,00	1.000,00
VAL SJ	VAL SJ			04/06/25	0,000	0,00	4,00
GLEN LN	GLEN LN			10/06/25	2,888	57.758,00	20.000,00
RIO LN	RIO LN			10/06/25	43,630	43.630,00	1.000,00
HEIA NA	HEINEKEN ORD			17/06/25	76,464	85.257,58	1.115,00
RNO FP	RENAULT SA			17/06/25	39,797	79.593,40	2.000,00
RNO FP	RENAULT SA			27/06/25	38,710	58.065,00	1.500,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	549720,98
							37569,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GBP				02/06/25	53,050	3.183.000,00	60.000,00
GBP				10/06/25	52,830	5.811.300,00	110.000,00
EUR	EU			17/06/25	1,156	57.785,00	50.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	9052085,00
							220000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	10/06/25	05/06/25		320.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	320000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/06/25	02/06/25		32.530.000,00	
			04/06/25	03/06/25		32.715.000,00	
			05/06/25	04/06/25		26.245.000,00	
			05/06/25	04/06/25		6.125.000,00	
			10/06/25	05/06/25		5.084.000,00	
			10/06/25	05/06/25		23.741.000,00	
			11/06/25	10/06/25		31.970.000,00	

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON
Haziran-2025

	12/06/25	11/06/25	14.974.000,00	
	12/06/25	11/06/25	30.741.000,00	
	13/06/25	12/06/25	70.490.000,00	
	16/06/25	13/06/25	18.020.000,00	
	17/06/25	16/06/25	15.000.000,00	
	17/06/25	16/06/25	3.930.000,00	
	18/06/25	17/06/25	13.659.000,00	
	18/06/25	17/06/25	4.871.000,00	
	19/06/25	18/06/25	17.705.000,00	
	20/06/25	19/06/25	17.725.000,00	
	23/06/25	20/06/25	22.620.000,00	
	24/06/25	23/06/25	23.600.000,00	
	25/06/25	24/06/25	14.855.000,00	
	26/06/25	25/06/25	17.165.000,00	
	27/06/25	26/06/25	16.800.000,00	
	30/06/25	27/06/25	14.967.000,00	
	30/06/25	27/06/25	2.153.000,00	
	01/07/25	30/06/25	5.776.000,00	
	01/07/25	30/06/25	12.974.000,00	
TPP	Toplamı:		496435000,00	
			565049573,54	3427104,00