

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON

Ağustos-2025

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	:	948.846.852,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.154.062.930,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,440492
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,429609
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,88
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	:	1,12
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	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.246.509,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	79.445.571,36

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					54,080000	5.566.755,30	0,60	0,59	0,59
ALC SW	CHF	ALC SW			CH0432492467			2.550,00	76,937451	09/07/25					63,720000	8.279.994,09	0,89	0,88	0,87
CFR SW	CHF	CFR SW			CH0210483332			1.395,00	135,786409	25/03/25					141,250000	10.040.994,82	1,08	1,07	1,06
LONN SW	CHF	LONZA GROUP			CH0013841017			390,00	544,202615	30/07/25					569,400000	11.316.083,64	1,22	1,21	1,19
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			5.945,00	100,595277	31/01/25					75,120000	22.757.341,00	2,45	2,43	2,40
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			2.720,00	88,732474	16/06/25					101,260000	14.035.274,34	1,51	1,50	1,48
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			1.235,00	293,245223	24/07/25					260,730000	16.408.619,39	1,76	1,75	1,73
SIKA SW	CHF	SIKA AG			CH0418792922			280,00	229,900000	21/03/25					186,430000	2.660.038,42	0,29	0,28	0,28
UBSG SW	CHF	UBS GROUP			CH0244767585			5.750,00	21,394915	29/07/25					32,330000	9.473.001,98	1,02	1,01	1,00
ZURN SW	CHF	ZURICH INSURANCE			CH0011075394			75,00	396,107600	06/08/24					580,970000	2.220.388,91	0,24	0,24	0,23
DSV DC	DKK	DSV DC			DK0060079531			1.074,00	1.378,459898	12/06/25					1.419,880000	9.746.877,58	1,05	1,04	1,03
NOVOB DC	DKK	NOVO			DK0062498333			8.842,00	355,288896	12/06/25					357,160000	20.184.728,53	2,17	2,15	2,13
ABI BB	EUR	ABI BB			BE0974293251			6.400,00	58,243369	14/05/25					53,530000	16.370.450,39	1,76	1,75	1,73
ADYEN NA	EUR	ADYEN NA			NL0012969182			161,00	1.487,924472	30/04/25					1.440,150000	11.079.419,73	1,19	1,18	1,17
AI FP	EUR	AIR LIQUIDE			FR0000120073			1.141,00	142,460675	16/07/25					176,800000	9.639.429,15	1,04	1,03	1,02
AIR FP	EUR	AIR FP			NL0000235190			2.010,00	112,574507	25/02/25					179,130000	17.204.727,32	1,85	1,84	1,81
ALV GY	EUR	ALLIANZ			DE0008404005			700,00	205,544929	16/07/25					360,310000	12.051.962,35	1,30	1,29	1,27
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			610,00	537,661492	15/05/25					606,960000	17.691.852,77	1,90	1,89	1,86
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			1.029,00	632,543294	12/06/25					646,790000	31.802.560,10	3,42	3,39	3,35
BAS GY	EUR	BAS GY			DE000BASF111			2.100,00	51,787095	31/01/25					45,320000	4.547.708,37	0,49	0,48	0,48

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON																			
Ağustos-2025																			
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)
BBVA SM	EUR	BBVA SM			ES0113211835			8.500,00	12,428495	05/08/25					15,450000	6.275.246,93	0,67	0,67	0,66
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			4.275,00	61,028821	29/04/25					76,300000	15.586.337,20	1,68	1,66	1,64
CAP FP	EUR	CAP GEMINI			FR0000125338			1.735,00	153,928444	27/03/25					122,650000	10.168.348,97	1,09	1,09	1,07
CS FP	EUR	AXA			FR0000120628			7.075,00	26,824318	16/04/25					39,770000	13.445.143,62	1,45	1,43	1,42
DG FP	EUR	VINCI SA			FR0000125486			2.158,00	100,514337	04/04/25					116,080000	11.969.947,63	1,29	1,28	1,26
DTE GY	EUR	DEUTSCHE TELECOM			DE0005557508			13.396,00	20,886830	03/06/25					31,280000	20.022.822,34	2,15	2,14	2,11
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			590,00	215,130814	28/04/25					261,070000	7.360.247,04	0,79	0,78	0,78
ENEL IM	EUR	ENEL IM			IT0003128367			28.480,00	6,463149	30/07/25					7,910000	10.764.649,14	1,16	1,15	1,13
ENGI FP	EUR	ENGI FP			FR0010208488			5.300,00	18,830000	12/08/25					17,640000	4.467.431,08	0,48	0,48	0,47
HEIA NA	EUR	HEINEKEN ORD			NL0000009165			2.815,00	77,071574	18/06/25					69,550000	9.355.326,40	1,01	1,00	0,99
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			5.161,00	19,325001	19/06/25					16,070000	3.963.082,80	0,43	0,42	0,42
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			6.572,00	32,850686	12/06/25					35,480000	11.142.036,49	1,20	1,19	1,17
INGA NA	EUR	ING GROEP			NL0011821202			7.050,00	13,747965	28/11/24					20,320000	6.845.359,03	0,74	0,73	0,72
ISP IM	EUR	INTESA			IT0000072618			53.260,00	3,819166	30/09/24					5,360000	13.641.099,05	1,47	1,46	1,44
ITX SM	EUR	INDUSTRIA DE DISEÑO			ES0148396007			1.800,00	44,748333	18/03/25					42,730000	3.675.266,27	0,40	0,39	0,39
LDO IM	EUR	LEONARD O SPA			IT0003856405			1.104,00	45,270000	27/03/25					49,170000	2.593.896,79	0,28	0,28	0,27
MC FP	EUR	MC FP			FR0000121014			775,00	624,508684	03/07/25					511,470000	18.941.103,56	2,04	2,02	2,00
MC FP	EUR	MC FP			FR0000121014			-170,00	624,508678	29/08/25					511,470000	-4.154.822,72	-0,45	-0,44	-0,44
MUV2 GY	EUR	MUV2 GY			DE0008430026			120,00	396,626750	24/07/25					543,890000	3.118.715,30	0,34	0,33	0,33
OR FP	EUR	OREAL			FR0000120321			112,00	375,119375	12/08/25					400,810000	2.145.062,65	0,23	0,23	0,23
PRX NA	EUR	PRX NA			NL0013654783			8.069,00	30,555648	25/08/25					52,600000	20.280.976,89	2,18	2,16	2,14
RHM GY	EUR	RHM			DE0007030009			200,00	1.184,102000	27/03/25					1.690,940000	16.160.009,21	1,74	1,72	1,70
RMS FP	EUR	RMS FP			FR0000052292			67,00	1.469,178507	05/02/25					2.111,060000	6.758.631,84	0,73	0,72	0,71
RNO FP	EUR	RENAULT SA			FR0000131906			5.000,00	39,704600	09/07/25					33,720000	8.056.399,26	0,87	0,86	0,85
RWE GY	EUR	RWE AG			DE0007037129			4.800,00	33,595000	06/05/25					34,330000	7.874.055,13	0,85	0,84	0,83
SAF FP	EUR	SAFRAN			FR0000073272			1.340,00	177,346619	02/04/25					286,670000	18.355.679,05	1,97	1,96	1,93
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			4.395,00	87,467679	30/07/25					84,840000	17.817.343,38	1,92	1,90	1,88
SAN SM	EUR	SAN SM			ES0113900J37			37.200,00	4,888619	12/08/25					8,120000	14.433.856,38	1,55	1,54	1,52
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			2.557,00	162,025158	12/06/25					233,050000	28.474.968,08	3,06	3,04	3,00
SGO FP	EUR	SGO FP			FR0000125007			1.710,00	91,916058	17/03/25					92,770000	7.580.311,94	0,82	0,81	0,80
SHELL NA	EUR				GB00BP6MXD84			18.610,00	24,813894	29/08/25					31,670000	28.162.930,74	3,03	3,01	2,97
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			2.020,00	144,756351	12/08/25					238,080000	22.980.405,83	2,47	2,45	2,42
SU FP	EUR	SU FP			FR0000121972			2.015,00	177,338000	02/04/25					211,540000	20.368.120,76	2,19	2,17	2,15
TTE FP	EUR	TOTAL SA			FR0000120271			5.430,00	48,844228	16/01/25					53,430000	13.863.357,23	1,49	1,48	1,46
UCG IM	EUR	UCG IM			IT0005239360			2.730,00	30,468322	25/08/25					65,910000	8.597.998,58	0,92	0,92	0,91
UNA NA	EUR	UNA NA			GB00B10RZP780			6.670,00	47,921472	09/08/24					53,630000	17.092.950,76	1,84	1,82	1,80
WKL NA	EUR	WKL			NL0000395903			1.000,00	123,487500	20/08/25					108,340000	5.176.929,39	0,56	0,55	0,55
AAL LN	GBP	AAL LN			GB00BTK05J60			35,00	25,054857	04/06/25					22,760000	43.867,25	0,00	0,01	0,00
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			5.005,00	98,665497	26/03/25					118,210000	32.580.548,51	3,50	3,48	3,43
BA/ LN	GBP	BAE SYSTEMS PLC			GB0002634946			2.500,00	12,911600	14/04/25					17,700000	2.436.763,43	0,26	0,26	0,26
BARC LN	GBP	BARCLAYS			GB0031348658			90.730,00	2,830250	24/07/25					3,570000	17.836.893,51	1,92	1,90	1,88
BP/ LN	GBP	BP/ LN			GB0007980591			310,00	4,409484	14/05/25					4,340000	74.088,62	0,01	0,01	0,01
CPG LN	GBP	CPG LN			GB00BD6K4575			2.000,00	24,095700	25/03/25					25,230000	2.778.736,33	0,30	0,30	0,29
DGE LN	GBP	DGE LN			GB0002374006	</													

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	937.114.200,90	98,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.770.471,76	1,66 %
C-)ALACAKLAR	4.396.312,57	0,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.434.132,35	-0,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	948.846.852,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.473,44	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	2.365.170,22	0,2493 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	159.288,99	0,0168 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,26	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	973,84	0,0001 %
BPP BSMV	3.762,93	0,0004 %
	2.610.984,73	0,2751 %

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							
BBVA SM	BBVA SM			04/08/25	14,300	42.900,00	3.000,00
HSBA LN	HSBC HOLDINGS			04/08/25	9,101	36.404,00	4.000,00
RR/ LN	ROLLS ROYCE			04/08/25	10,437	46.967,85	4.500,00
RR/ LN	ROLLS ROYCE			05/08/25	10,886	41.368,32	3.800,00
SIE GY	SIE GY			08/08/25	228,295	91.318,00	400,00
SAN SM	SAN SM			08/08/25	7,750	69.745,50	9.000,00
SIE GY	SIE GY			11/08/25	230,575	46.115,00	200,00
SAN SM	SAN SM			11/08/25	7,851	70.659,00	9.000,00
OR FP	OREAL			11/08/25	383,550	44.108,25	115,00
SHELL NA				22/08/25	31,050	69.862,50	2.250,00
PRX NA	PRX NA			22/08/25	52,370	68.081,00	1.300,00
UCG IM	UCG IM			22/08/25	68,630	92.650,50	1.350,00
SHELL NA				28/08/25	31,738	71.409,38	2.250,00
MC FP	MC FP			29/08/25	517,101	87.907,10	170,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		879496,40	41335,00

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Ağustos-2025

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/08/25	46,840	4.684.000,00	100.000,00
USD	FED			06/08/25	40,625	2.437.500,00	60.000,00
EUR	EU			06/08/25	46,950	9.390.000,00	200.000,00
EUR	EU			13/08/25	47,623	4.762.300,00	100.000,00
GBP				20/08/25	55,175	5.517.500,00	100.000,00
EUR	EU			27/08/25	47,435	9.487.000,00	200.000,00
EUR	EU			28/08/25	47,620	4.762.000,00	100.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 41040300,00	860000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ENGI FP	ENGI FP			11/08/25	18,830	99.799,00	5.300,00
WKL NA	WKL			19/08/25	112,850	84.637,50	750,00
SSE LN	SSE ORD			22/08/25	17,851	53.553,30	3.000,00
HISSE YABANCI						Toplamı: 237989,80	9050,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/25	01/08/25		16.870.000,00	
			05/08/25	04/08/25		19.500.000,00	
			06/08/25	05/08/25		19.670.000,00	
			07/08/25	06/08/25		18.115.000,00	
			08/08/25	07/08/25		12.485.000,00	
			11/08/25	08/08/25		11.380.000,00	
			12/08/25	11/08/25		10.325.000,00	
			13/08/25	12/08/25		5.930.000,00	
			14/08/25	13/08/25		10.125.000,00	
			15/08/25	14/08/25		8.290.000,00	
			18/08/25	15/08/25		6.815.000,00	
			19/08/25	18/08/25		6.120.000,00	
			20/08/25	19/08/25		5.340.000,00	
			21/08/25	20/08/25		400.000,00	
			21/08/25	20/08/25		10.410.000,00	
			22/08/25	21/08/25		10.720.000,00	
			25/08/25	22/08/25		8.620.000,00	
			26/08/25	25/08/25		5.730.000,00	
			27/08/25	26/08/25		3.260.000,00	
			28/08/25	27/08/25		10.620.000,00	
			29/08/25	28/08/25		13.040.000,00	
			01/09/25	29/08/25		7.395.000,00	
TPP						Toplamı: 221160000,00	
						263317786,20	910385,00