

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Kasım-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	:	1.001.489.088,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.112.304.721,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,474122
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,468678
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,72
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	:	1,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
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	:	0,22
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	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.015.441,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	51.102.793,13

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			1.020,00	37,423598	17/09/25					57,560000	3.078.445,45	0,31	0,31	0,31
ALC SW	CHF	ALC SW			CH0432492467			2.550,00	76,937451	09/07/25					63,740000	8.522.416,30	0,87	0,86	0,85
CFR SW	CHF	CFR SW			CH0210483332			1.395,00	135,786409	25/03/25					170,170000	12.447.086,61	1,27	1,25	1,24
LONN SW	CHF	LONZA GROUP			CH0013841017			390,00	544,202615	30/07/25					545,920000	11.163.596,15	1,14	1,12	1,11
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			5.945,00	100,595277	31/01/25					79,670000	24.834.600,67	2,54	2,50	2,48
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			2.720,00	88,732474	16/06/25					104,670000	14.928.000,23	1,53	1,50	1,49
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			1.235,00	293,245223	24/07/25					308,540000	19.979.698,84	2,04	2,01	1,99
SIKA SW	CHF	SIKA AG			CH0418792922			280,00	229,900000	21/03/25					159,130000	2.336.256,91	0,24	0,23	0,23
UBSG SW	CHF	UBS GROUP			CH0244767585			5.750,00	21,394915	29/07/25					30,860000	9.304.097,90	0,95	0,93	0,93
ZURN SW	CHF	ZURICH INSURANCE			CH0011075394			75,00	396,107600	06/08/24					575,480000	2.263.090,93	0,23	0,23	0,23
DSV DC	DKK	DSV DC			DK0060079531			1.074,00	1.378,459898	12/06/25					1.456,460000	10.248.731,21	1,05	1,03	1,02
NOVOB DC	DKK	NOVO			DK0062498333			7.742,00	355,288896	22/09/25					316,990000	16.079.257,46	1,64	1,62	1,61
ABI BB	EUR	ABI BB			BE0974293251			6.400,00	58,243369	14/05/25					53,420000	16.756.409,52	1,71	1,68	1,67
ADYEN NA	EUR	ADYEN NA			NL0012969182			161,00	1.487,924472	30/04/25					1.336,690000	10.547.600,77	1,08	1,06	1,05
AI FP	EUR	AIR LIQUIDE			FR0000120073			1.141,00	142,460675	16/07/25					164,750000	9.213.150,72	0,94	0,93	0,92
AIR FP	EUR	AIR FP			NL0000235190			2.010,00	112,574507	25/02/25					204,470000	20.142.935,53	2,06	2,03	2,01
ALV GY	EUR	ALLIANZ			DE0008404005			600,00	205,544933	05/11/25					370,640000	10.899.351,18	1,11	1,09	1,09
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			380,00	537,661500	11/09/25					788,510000	14.685.472,03	1,50	1,48	1,47
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			939,00	632,543291	22/09/25					895,820000	41.227.163,41	4,19	4,09	4,12
BAS GY	EUR	BAS GY			DE000BASF111			2.100,00	51,787095	31/01/25					44,780000	4.608.934,03	0,47	0,46	0,46

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON																			
Kasım-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					18,570000	7.736.204,43	0,79	0,78	0,77
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			4.275,00	61,028821	29/04/25					73,670000	15.435.613,56	1,58	1,55	1,54
CAP FP	EUR	CAP GEMINI			FR0000125338			1.735,00	153,928444	27/03/25					133,330000	11.337.687,08	1,16	1,14	1,13
CS FP	EUR	AXA			FR0000120628			7.075,00	26,824318	16/04/25					38,830000	13.464.522,08	1,38	1,35	1,34
DG FP	EUR	VINCI SA			FR0000125486			2.158,00	100,514337	04/04/25					121,880000	12.890.833,35	1,32	1,30	1,29
DTE GY	EUR	DEUTSCHE TELECOM			DE0005557508			13.396,00	20,886830	03/06/25					27,600000	18.120.965,32	1,85	1,82	1,81
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			390,00	215,130821	11/09/25					309,490000	5.915.729,89	0,60	0,59	0,59
ENEL IM	EUR	ENEL IM			IT0003128367			28.480,00	6,463149	30/07/25					8,880000	12.395.100,69	1,27	1,25	1,24
ENGI FP	EUR	ENGI FP			FR0010208488			8.300,00	18,566145	15/09/25					21,660000	8.811.171,47	0,90	0,89	0,88
ENR GY	EUR	ENER GY			DE000ENER6Y0			500,00	94,978800	17/09/25					114,950000	2.816.930,22	0,29	0,28	0,28
HEIA NA	EUR	HEINEKEN ORD			NL0000009165			2.815,00	77,071574	18/06/25					70,310000	9.700.466,17	0,99	0,98	0,97
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			5.161,00	19,325001	19/06/25					18,140000	4.588.473,73	0,47	0,46	0,46
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			6.572,00	32,850686	12/06/25					36,060000	11.615.031,32	1,19	1,17	1,16
INGA NA	EUR	ING GROEP			NL0011821202			7.050,00	13,747965	28/11/24					22,350000	7.722.603,77	0,79	0,78	0,77
ISP IM	EUR	INTESA			IT0000072618			53.260,00	3,819166	30/09/24					5,570000	14.539.633,70	1,49	1,46	1,45
ITX SM	EUR	INDUSTRIA DE DISEÑO LEONARD O SPA			ES0148396007			1.800,00	44,748333	18/03/25					48,220000	4.253.993,47	0,43	0,43	0,42
LDO IM	EUR				IT0003856405			2.204,00	47,301307	15/09/25					46,250000	4.995.977,06	0,51	0,50	0,50
MC FP	EUR	MC FP			FR0000121014			605,00	624,508678	01/09/25					631,490000	18.724.876,44	1,91	1,88	1,87
MUV2 GY	EUR	MUV2 GY			DE0008430026			120,00	396,626750	24/07/25					542,580000	3.191.112,65	0,33	0,32	0,32
OR FP	EUR	OREAL			FR0000120321			112,00	375,119375	12/08/25					373,560000	2.050.574,24	0,21	0,21	0,20
PRX NA	EUR	PRX NA			NL0013654783			7.069,00	30,555647	12/11/25					53,860000	18.660.421,05	1,91	1,88	1,86
RHM GY	EUR	RHM			DE0007030009			200,00	1.184,102000	27/03/25					1.502,020000	14.723.220,61	1,50	1,48	1,47
RMS FP	EUR	RMS FP			FR0000052292			67,00	1.469,178507	05/02/25					2.110,500000	6.930.383,50	0,71	0,70	0,69
RNO FP	EUR	RENAULT SA			FR0000131906			5.000,00	39,704600	09/07/25					34,330000	8.412.806,81	0,86	0,85	0,84
RWE GY	EUR	RWE AG			DE0007037129			4.800,00	33,595000	06/05/25					43,460000	10.224.170,13	1,04	1,03	1,02
SAF FP	EUR	SAFRAN			FR0000073272			1.340,00	177,346619	02/04/25					291,110000	19.118.729,60	1,95	1,92	1,91
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			5.140,00	86,446177	11/09/25					85,960000	21.654.922,51	2,21	2,18	2,16
SAN SM	EUR	SAN SM			ES0113900J37			37.200,00	4,888619	12/08/25					9,230000	16.828.358,26	1,72	1,69	1,68
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			1.912,00	162,025157	01/10/25					207,160000	19.412.921,51	1,98	1,95	1,94
SGO FP	EUR	SGO FP			FR0000125007			1.710,00	91,916058	17/03/25					85,910000	7.200.073,63	0,74	0,72	0,72
SHELL NA	EUR				GB00BP6MXD84			18.610,00	24,813894	29/08/25					31,740000	28.950.122,37	2,96	2,91	2,89
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			2.240,00	153,096576	17/09/25					228,200000	25.053.059,32	2,56	2,52	2,50
SU FP	EUR	SU FP			FR0000121972			1.765,00	177,338000	22/09/25					229,510000	19.853.790,32	2,03	2,00	1,98
TTE FP	EUR	TOTAL SA			FR0000120271			5.430,00	48,844228	16/01/25					56,600000	15.063.065,65	1,54	1,51	1,50
UCG IM	EUR	UCG IM			IT0005239360			2.730,00	30,468322	25/08/25					64,010000	8.564.609,82	0,88	0,86	0,86
UNA NA	EUR	UNA NA			GB00B10RZP780			6.670,00	47,921472	09/08/24					51,890000	16.963.154,31	1,73	1,71	1,69
WKL NA	EUR	WKL			NL00000395903			1.000,00	123,487500	20/08/25					91,280000	4.473.760,59	0,46	0,45	0,45
AAL LN	GBP	AAL LN			GB00BTK05J60			35,00	25,054857	04/06/25					28,330000	55.378,46	0,01	0,01	0,01
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			5.005,00	98,665497	26/03/25					140,030000	39.142.761,22	4,00	3,93	3,91
BA/ LN	GBP	BAE SYSTEMS PLC			GB000263														

Kasım-2025

ALIS SATIN

FON PORTFÖY DEĞERİ	994.930.644,84	100,00
--------------------	----------------	--------

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	994.930.644,84	99,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.081.932,52	2,40 %
C-)ALACAKLAR	200.778,63	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.724.267,85	-1,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.001.489.088,14	100,00 %

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.614,97	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	2.231.486,55	0,2228 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	148.227,84	0,0148 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	904,46	0,0001 %
BPP BSMV	3.453,69	0,0003 %
	2.418.323,59	0,2415 %

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	RDL -RDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	-----------------	----------------	-------

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
ALV GY	ALLIANZ			04/11/25	352,000	35.200,00	100,00	
HSBA LN	HSBC HOLDINGS			06/11/25	10,799	27.224,28	2.521,00	
GLEN LN	GLEN LN			07/11/25	3,640	58.232,00	16.000,00	
PRX NA	PRX NA			11/11/25	61,712	61.712,10	1.000,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	182368,38	19621,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
EUR	EU			04/11/25	48,450	4.845.000,00	100.000,00	
EUR	EU			28/11/25	49,010	4.901.000,00	100.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	9746000,00	200000,00

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON

Kasım-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		11.000.000,00	1.187.135,00
TRT190728T34	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		2.000.000,00	954.535,00
TRT070727T13	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		1.000.000,00	98.480,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		11.000.000,00	1.791.960,00
TRT151227T16	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		2.000.000,00	1.734.750,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		1.000.000,00	107.795,00
TRT180827T19	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		2.000.000,00	1.512.850,00
TRT120128T11	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	107.225,00
TRT100227T13	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		12.000.000,00	11.731.375,00
T.REPO						Toplamı:	43000000,00
							19226105,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	11/11/25	10/11/25		300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/11/25	18/11/25		600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/11/25	20/11/25		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/11/25	21/11/25		550.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/11/25	25/11/25		600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/11/25	27/11/25		450.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/12/25	28/11/25		1.250.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	4250000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/25	03/11/25		15.040.000,00	
			05/11/25	04/11/25		18.130.000,00	
			06/11/25	05/11/25		18.015.000,00	
			07/11/25	06/11/25		12.735.000,00	
			10/11/25	07/11/25		11.815.000,00	
			11/11/25	10/11/25		8.400.000,00	
			12/11/25	11/11/25		8.000.000,00	
			13/11/25	12/11/25		300.000,00	
			13/11/25	12/11/25		6.900.000,00	
			14/11/25	13/11/25		5.300.000,00	
			17/11/25	14/11/25		7.000.000,00	
			18/11/25	17/11/25		7.100.000,00	
			19/11/25	18/11/25		6.000.000,00	
			19/11/25	18/11/25		6.000.000,00	
			20/11/25	19/11/25		3.405.000,00	
			20/11/25	19/11/25		13.605.000,00	
			21/11/25	20/11/25		12.925.000,00	
			21/11/25	20/11/25		815.000,00	
			21/11/25	20/11/25		2.420.000,00	
			24/11/25	21/11/25		760.000,00	
			24/11/25	21/11/25		12.060.000,00	
			24/11/25	21/11/25		2.260.000,00	
			25/11/25	24/11/25		9.490.000,00	

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON
Kasım-2025

	25/11/25	24/11/25	1.775.000,00	
	25/11/25	24/11/25	600.000,00	
	26/11/25	25/11/25	680.000,00	
	26/11/25	25/11/25	2.020.000,00	
	26/11/25	25/11/25	10.780.000,00	
TPP		Toplamı:	204330000,00	
			261508368,38	19445726,00