

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Aralık-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	:	1.047.538.555,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.103.851.293,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,497915
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,474122
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,85
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	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.220.960,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	42.995.674,72

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			4.249,00	52,893314	02/12/25				59,170000	13.549.142,04	1,33	1,32	1,29	
CFR SW	CHF	CFR SW			CH0210483332			1.495,00	152,810401	12/12/25				171,590000	13.824.730,13	1,36	1,34	1,32	
HOLN SW	CHF	LHN SW			CH0012214059			1.400,00	74,262700	12/12/25				77,650000	5.858.588,45	0,58	0,57	0,56	
LONN SW	CHF	LONZA GROUP			CH0013841017			140,00	544,202643	02/12/25				537,160000	4.052.800,22	0,40	0,39	0,39	
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			7.253,00	87,732884	04/12/25				78,620000	30.730.824,48	3,03	2,99	2,93	
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			5.379,00	99,157011	04/12/25				109,670000	31.791.636,42	3,13	3,09	3,03	
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			1.945,00	298,558278	02/12/25				328,190000	34.400.792,28	3,39	3,34	3,28	
SREN SW	CHF	SREN SW			CH0126881561			845,00	141,824994	04/12/25				132,690000	6.042.524,20	0,60	0,59	0,58	
UBSG SW	CHF	UBS GROUP			CH0244767585			8.611,00	24,552974	02/12/25				36,930000	17.137.852,16	1,69	1,67	1,64	
ZURN SW	CHF	ZURICH INSURANCE			CH0011075394			399,00	541,698421	02/12/25				601,370000	12.931.179,79	1,27	1,26	1,23	
NOVOB DC	DKK	NOVO			DK0062498333			8.954,00	349,997881	17/12/25				326,740000	19.667.547,41	1,94	1,91	1,88	
ABI BB	EUR	ABI BB			BE0974293251			2.837,00	58,243370	03/12/25				54,890000	7.830.667,69	0,77	0,76	0,75	
AI FP	EUR	AIR LIQUIDE			FR0000120073			1.628,00	149,113348	04/12/25				160,170000	13.112.388,36	1,29	1,28	1,25	
AIR FP	EUR	AIR FP			NL0000235190			1.786,00	112,574507	04/12/25				198,320000	17.811.241,64	1,75	1,73	1,70	
ALV GY	EUR	ALLIANZ			DE0008404005			1.064,00	277,649492	02/12/25				390,480000	20.892.319,08	2,06	2,03	1,99	
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			174,00	537,661494	03/12/25				716,750000	6.271.380,88	0,62	0,61	0,60	
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			1.081,00	666,717438	02/12/25				919,230000	49.968.476,79	4,89	4,83	4,77	
BBVA SM	EUR	BBVA SM			ES0113211835			16.500,00	15,432861	02/12/25				20,040000	16.627.535,69	1,64	1,62	1,59	
BN FP	EUR	BN FP			FR0000120644			1.847,00	77,560000	03/12/25				76,770000	7.130.248,46	0,70	0,69	0,68	
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			2.799,00	69,491476	11/12/25				80,780000	11.369.803,91	1,12	1,11	1,09	

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON

Aralık-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)
CS FP	EUR	AXA			FR0000120628			4.974,00	26,824318	04/12/25					40,960000	10.244.999,85	1,01	1,00	0,98
DB1 GY	EUR	DB1 GY			DE0005810055			521,00	227,600000	03/12/25					223,800000	5.863.325,88	0,58	0,57	0,56
DBK GY	EUR	DBK GY			DE0005140008			5.251,00	30,590000	03/12/25					33,110000	8.742.737,25	0,86	0,85	0,83
DG FP	EUR	VINCI SA			FR0000125486			1.371,00	100,514340	10/12/25					119,910000	8.266.831,49	0,81	0,80	0,79
DHL GY	EUR	DEUTSCHE POST AG			DE0005552004			2.665,00	45,055794	10/12/25					46,720000	6.261.037,07	0,62	0,61	0,60
DTE GY	EUR	DEUTSCHE TELECOM			DE0005557508			10.365,00	20,886830	04/12/25					27,690000	14.432.397,76	1,42	1,40	1,38
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			865,00	264,316208	03/12/25					269,680000	11.730.352,81	1,16	1,14	1,12
ENEL IM	EUR	ENEL IM			IT0003128367			22.766,00	6,463149	04/12/25					8,850000	10.131.557,87	1,00	0,99	0,97
ENR GY	EUR	ENER GY			DE000ENER6Y0			2.200,00	110,527000	02/12/25					120,190000	13.296.497,11	1,31	1,29	1,27
GLE FP	EUR	SOCIETE GENERALE			FR0000130809			2.028,00	60,120000	03/12/25					68,680000	7.003.973,02	0,69	0,68	0,67
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			17.590,00	18,501818	02/12/25					18,490000	16.354.940,86	1,61	1,59	1,56
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			3.648,00	32,850685	03/12/25					37,500000	6.879.111,12	0,68	0,67	0,66
INGA NA	EUR	ING GROEP			NL0011821202			7.050,00	13,747965	28/11/24					23,980000	8.501.283,97	0,84	0,83	0,81
ISP IM	EUR	INTESA			IT0000072618			39.943,00	3,819166	04/12/25					5,920000	11.890.732,65	1,17	1,16	1,14
ITX SM	EUR	INDUSTRIA DE DISEÑO			ES0148396007			3.006,00	46,542355	04/12/25					56,360000	8.519.344,65	0,84	0,83	0,81
MBG GY	EUR	DAIMLER AG REGIST			DE0007100000			2.029,00	58,395002	03/12/25					60,120000	6.134.049,08	0,60	0,60	0,59
MC FP	EUR	MC FP			FR0000121014			720,00	623,325347	11/12/25					642,790000	23.272.757,04	2,29	2,26	2,22
MICC NA	EUR	MAGNUM ICE CREAM			NL0015002MS2			1.334,00	0,000997	31/12/25					13,580000	910.965,28	0,09	0,09	0,09
MUV2 GY	EUR	MUV2 GY			DE0008430026			370,00	494,716784	03/12/25					562,110000	10.458.496,68	1,03	1,02	1,00
OR FP	EUR	OREAL			FR0000120321			659,00	373,982731	02/12/25					366,450000	12.143.569,65	1,20	1,18	1,16
PRX NA	EUR	PRX NA			NL0013654783			3.672,00	30,555648	03/12/25					52,790000	9.747.664,25	0,96	0,95	0,93
RHM GY	EUR	RHM			DE0007030009			133,00	1.184,102030	03/12/25					1.555,060000	10.400.279,69	1,02	1,01	0,99
RMS FP	EUR	RMS FP			FR0000052292			67,00	1.469,178507	05/02/25					2.121,830000	7.148.774,79	0,70	0,70	0,68
SAF FP	EUR	SAFRAN			FR0000073272			1.014,00	177,346617	04/12/25					297,000000	15.144.001,07	1,49	1,47	1,45
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			3.140,00	86,446178	03/12/25					82,740000	13.064.457,85	1,29	1,27	1,25
SAN SM	EUR	SAN SM			ES0113900J37			42.138,00	5,402292	03/12/25					10,070000	21.337.798,85	2,10	2,08	2,04
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			2.847,00	176,861293	02/12/25					208,430000	29.839.663,62	2,94	2,90	2,85
SHELL NA	EUR				GB00BP6MXD84			16.218,00	24,813894	03/12/25					31,410000	25.616.008,57	2,52	2,49	2,45
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			2.240,00	153,096576	17/09/25					238,720000	26.889.520,11	2,65	2,61	2,57
SU FP	EUR	SU FP			FR0000121972			1.536,00	177,338001	04/12/25					234,810000	18.136.523,03	1,79	1,76	1,73
TTE FP	EUR	TOTAL SA			FR0000120271			5.430,00	48,844228	16/01/25					55,550000	15.168.062,88	1,49	1,48	1,45
UCG IM	EUR	UCG IM			IT0005239360			3.845,00	40,552351	04/12/25					70,790000	13.687.195,92	1,35	1,33	1,31
UNA NA	EUR	UNA NA			GB00BVZK7T90			5.929,00	47,921472	23/12/25					55,720000	16.612.645,03	1,64	1,61	1,59
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			4.337,00	98,665497	12/12/25					137,910000	34.399.007,85	3,39	3,34	3,28
BA/ LN	GBP	BAE SYSTEMS PLC			GB0002634946			8.232,00	16,753404	11/12/25					17,140000	8.114.783,09	0,80	0,79	0,77
BARC LN	GBP	BARCLAYS			GB0031348658			39.677,00	2,830250	03/12/25					4,750000	10.839.098,75	1,07	1,05	1,03
BATS LN	GBP	BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.			GB0002875804			6.100,00	43,979300	03/12/25					42,130000	14.780.258,51	1,46	1,44	1,41
BP/ LN	GBP	BP/ LN			GB0007980591			44.310,00	4,504828	02/12/25					4,320000	11.008.958,46	1,08	1,07	1,05
CPG LN	GBP	CPG LN			GB00BD6K4575			4.773,00	23,720564	03/12/25					23,650000	6.492.071,82	0,64	0,63	0,62
DGE LN	GBP	DGE LN			GB0002374006			5.500,00	24,448789	06/03/25					16,040000	5.073.735,11	0,50	0,49	0,48
GLEN LN	GBP	GLEN LN			JE00B4T3BW64			28.632,00	3,847834	03/12/25					4,070000	6.702.037,15	0,66	0,65	0,64
GSK LN	GBP	GSK			GB00BN7SWP63			11.674,00	17,814963	03/12/25					18,260000	12.259.738,26	1,21	1,19	1,17
HSBA LN	GBP	HSBC HOLDINGS			GB0005405286			48.719,00	7,656336	02/12/25					11,730000	32.866.776,65	3,24	3,20	3,14
LLOY LN	GBP	LLOY LN			GB0008706128			165.955,00	0,950200	03/12/25					0,980000	9.353.564,67	0,92	0,91	0,89
LSEG LN	GBP	LSEG			GB00B0SWJX34			1.354,00	108,232356	05/12/25					89,540000	6.972.627,92	0,69	0,68	0,67
NG/ LN	GBP	NATIONAL GRID			GB00BDR05C01			13.901,00	14,482713	04/12/25					11,430000	9.138.039,05	0,90	0,89	0,87
NWG LN	GBP	NATWEST GROUP ORD			GB00BM8PJY71			22.991,00	4,857218	10/12/25					6,520000	8.621.169,69	0,85	0,84	0,82
REL LN	GBP	RELX N.V.			GB00B2B0DG97			5.193,00	26,503514	05/12/25					30,230000	9.028.533,33	0,89	0,88	0,86
RIO LN	GBP	RIO LN			GB0007188757			3.149,00	48,288803	03/12/25					59,910000	10.850.074,40	1,07	1,05	1,04
RKT LN	GBP	RECKITT BENCKISE R			GB00B24CGK77			1.932,00	59,675399	03/12/25					60,040000	6.671.270,37	0,66	0,65	0,64
RR/ LN	GBP	ROLLS ROYCE			GB00B63H8491			23.758,00	8,777525	03/12/25					11,500000	15.713.338,07	1,55	1,53	1,50
INVEB SS	SEK	INVESTOR CL B ORD			SE0015811963			5.210,00	319,664100	03/12/25					329,590000	7.953.388,04	0,78	0,77	0,76
VOLVB SS	SEK	VOLVB SS			SE0000115446			4.511,00	282,326200	03/12/25					295,360000	6.171.133,31	0,61	0,60	0,59
RACE US	USD	RACE IM			NL0011585146			347,00	376,861009	23/12/25					371,640000	5.525.342,05	0,54	0,54	0,53
SPOT US	USD	SPOT US			LU1778762911			429,00	577,817529	23/12/25					576,580000	10.598.004,72	1,04	1,03	1,01
VAL SJ	ZAR	VAL SJ			ZAE000013181			4,00	25,417500	04/06/25					140.259,910000	1.453.878,12	0,14	0,14	0,14

GRUP TOPLAMI 738.638,00 1.015.420.066,22 100,00 98,71 96,96

GRUP TOPLAMI 738.638,00 1.015.420.066,22 100,00 98,71 96,96

T.REPO

TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		1.002.077,81	37,920000	31/12/25		211.585,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	12,50	0,10	0,10
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		1.002.077,81	37,920000	31/12/25		211.585,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	12,50	0,10	0,10
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		1.002.077,81	37,920000	31/12/25		211.585,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	12,50	0,10	0,10
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		1.002.077,81	37,920000	31/12/25		211.585,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	12,50	0,10	0,10
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		1.002.077,81	37,920000	31/12/25		211.585,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	12,50	0,10	0,10
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		1.002.077,81	37,920000	31/12/25		211.585,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	12,50	0,10	0,10
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		1.002.077,81	37,920000	31/12/25		211.585,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	12,50	0,10	0,10
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		1.002.077,81	37,920000	31/12/25		211.585,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	12,50	0,10	0,10
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92</													

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON

Aralık-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)
SEK	SEK				SEK			92.434,79	4,456229	31/12/25					4,631700	428.130,22	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			32.727,73	42,562302	31/12/25					42,845700	1.402.242,50	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								641.892,48								27.494.333,87	0,00	0,00	2,62
GRUP TOPLAMI								1.112.986,48								32.499.359,48	100,00	0,49	3,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.028.441.714,31	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.028.441.714,31	98,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.790.915,55	2,65 %
C-)ALACAKLAR	205.999,71	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.900.073,84	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.047.538.555,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.603.406,13	0,2485 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	52.376,93	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	171.661,67	0,0164 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	637.921,02	0,0609 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	527,02	0,0001 %
Aracılık Komisyonları EUR	78.821,32	0,0075 %
Aracılık Komisyonları GBP	119.998,86	0,0115 %
Kiüsürat Farkı	0,23	0,0000 %
BPP BSMV	14,98	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	129.635,10	0,0124 %
	3.818.662,56	0,3647 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE YABANCI							
WKL NA	WKL			01/12/25	91,400	91.400,00	1.000,00
ATCOA SS	ATCOA SS			01/12/25	159,750	2.396.250,00	15.000,00
ADYEN NA	ADYEN NA			01/12/25	1.340,188	215.770,30	161,00
ALC SW	ALC SW			01/12/25	63,820	162.741,00	2.550,00
SIKA SW	SIKA AG			01/12/25	159,150	44.562,00	280,00
CAP FP	CAP GEMINI			01/12/25	133,398	231.444,79	1.735,00

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Aralık-2025

RWE GY	RWE AG	01/12/25	43,477	208.687,97	4.800,00
EXPN LN	EXPERIAN PLC	01/12/25	33,190	178.730,77	5.385,00
LDO IM	LEONARDO SPA	01/12/25	46,326	102.101,86	2.204,00
SSE LN	SSE ORD	01/12/25	21,910	315.504,00	14.400,00
BAS GY	BAS GY	01/12/25	44,820	94.122,00	2.100,00
CFR SW	CFR SW	01/12/25	169,750	118.825,00	700,00
III LN	III GB	01/12/25	31,650	150.335,90	4.750,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	01/12/25	104,747	157.120,54	1.500,00
SGO FP	SGO FP	01/12/25	86,210	147.419,10	1.710,00
LONN SW	LONZA GROUP	01/12/25	545,886	136.471,40	250,00
HEIA NA	HEINEKEN ORD	01/12/25	70,298	197.887,85	2.815,00
ENGI FP	ENGI FP	01/12/25	21,690	180.027,00	8.300,00
AAL LN	AAL LN	01/12/25	28,210	987,35	35,00
DSV DC	DSV DC	01/12/25	1.456,116	1.563.868,50	1.074,00
PRU LN	PRU LN	01/12/25	10,856	390.817,40	36.000,00
NESN SW	NESTLE	01/12/25	79,577	238.731,81	3.000,00
RNO FP	RENAULT SA	01/12/25	34,304	171.518,40	5.000,00
IFX GY	INFINEON TECHN	02/12/25	35,520	103.860,48	2.924,00
SHELL NA		02/12/25	31,900	76.304,80	2.392,00
RHM GY	RHM	02/12/25	1.434,000	96.078,00	67,00
ARGX BB	ARGENX ORD	02/12/25	775,482	159.749,40	206,00
PRX NA	PRX NA	02/12/25	53,776	182.675,37	3.397,00
SAN FP	SANOFI ORD	02/12/25	85,850	171.700,40	2.000,00
ABI BB	ABI BB	02/12/25	53,220	189.622,86	3.563,00
RIO LN	RIO LN	02/12/25	54,460	192.842,86	3.541,00
BARC LN	BARCLAYS	02/12/25	4,296	219.313,48	51.053,00
GLEN LN	GLEN LN	02/12/25	3,688	154.684,12	41.938,00
BNP FP	BNP PARIBAS	03/12/25	74,795	108.751,93	1.454,00
REL LN	RELX N.V.	03/12/25	29,960	86.794,12	2.897,00
AIR FP	AIR FP	03/12/25	190,380	42.645,12	224,00
BNP FP	BNP PARIBAS	03/12/25	74,795	108.752,07	1.454,00
ENEL IM	ENEL IM	03/12/25	8,928	51.013,44	5.714,00
SU FP	SU FP	03/12/25	232,050	53.139,45	229,00
NG/ LN	NATIONAL GRID	03/12/25	11,555	80.988,99	7.009,00
CS FP	AXA	03/12/25	38,640	81.182,64	2.101,00
ISP IM	INTESA	03/12/25	5,564	74.095,78	13.317,00
SAF FP	SAFRAN	03/12/25	291,430	95.006,34	326,00
DTE GY	DEUTSCHE TELECOM	03/12/25	27,580	83.594,98	3.031,00
LSEG LN	LSEG	04/12/25	88,526	111.189,15	1.256,00
DG FP	VINCI SA	09/12/25	120,800	95.069,60	787,00
DHL GY	DEUTSCHE POST AG	09/12/25	45,900	123.746,40	2.696,00
NWG LN	NATWEST GROUP ORD	09/12/25	6,184	80.451,55	13.009,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC	11/12/25	137,050	91.549,40	668,00
UNA NA	UNA NA	23/12/25	0,001	0,74	741,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	10410128,41	282743,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/12/25	49,220	4.922.000,00	100.000,00
DKK				03/12/25	6,579	2.631.600,00	400.000,00
EUR	EU			03/12/25	49,360	12.340.000,00	250.000,00
GBP				03/12/25	56,140	6.736.800,00	120.000,00
DKK				04/12/25	6,572	10.516.000,00	1.600.000,00
GBP				04/12/25	56,540	3.392.400,00	60.000,00

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Aralık-2025

GBP		04/12/25	56,195	4.495.600,00	80.000,00
EUR	EU	10/12/25	49,470	4.947.000,00	100.000,00
GBP		10/12/25	56,610	5.661.000,00	100.000,00
EUR	EU	11/12/25	49,760	4.976.000,00	100.000,00
GBP		11/12/25	56,870	5.687.000,00	100.000,00
EUR	EU	12/12/25	49,935	4.993.500,00	100.000,00
GBP		12/12/25	56,940	5.694.000,00	100.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	76992900,00	3210000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
OR FP	OREAL			01/12/25	373,750	204.441,25	547,00
ASML NA	ASML			01/12/25	892,700	126.763,40	142,00
ABBN SW	ABBN SW			01/12/25	57,780	186.571,62	3.229,00
UBSG SW	UBS GROUP			01/12/25	30,900	88.404,90	2.861,00
ENR GY	ENER GY			01/12/25	115,100	195.670,00	1.700,00
SAP GY	SAP SE			01/12/25	207,200	193.732,00	935,00
IBE SM	IBERDROLA SA			01/12/25	18,160	225.710,64	12.429,00
BBVA SM	BBVA SM			01/12/25	18,625	149.000,00	8.000,00
HSBA LN	HSBC HOLDINGS			01/12/25	10,695	213.908,14	20.000,00
ROG SW	ROCHE HOLDING			01/12/25	307,800	218.538,00	710,00
ZURN SW	ZURICH INSURANCE			01/12/25	575,400	186.429,60	324,00
NOVN SW	NOVARTIS AG			01/12/25	104,660	263.429,22	2.517,00
BP/ LN	BP/ LN			01/12/25	4,506	198.242,00	44.000,00
ALV GY	ALLIANZ			01/12/25	370,888	172.092,10	464,00
BN FP	BN FP			02/12/25	77,560	143.253,32	1.847,00
MUV2 GY	MUV2 GY			02/12/25	541,800	135.450,00	250,00
DBK GY	DBK GY			02/12/25	30,590	160.628,09	5.251,00
DB1 GY	DB1 GY			02/12/25	227,600	118.579,60	521,00
GLE FP	SOCIETE GENERALE			02/12/25	60,120	121.923,36	2.028,00
EL FP	EL FP			02/12/25	304,700	144.732,50	475,00
MBG GY	DAIMLER AG REGIST			02/12/25	58,395	118.483,46	2.029,00
DHL GY	DEUTSCHE POST AG			02/12/25	44,925	121.835,79	2.712,00
SAN SM	SAN SM			02/12/25	9,272	45.785,14	4.938,00
INVEB SS	INVESTOR CL B ORD			02/12/25	319,664	1.665.449,96	5.210,00
VOLVB SS	VOLVB SS			02/12/25	282,326	1.273.573,49	4.511,00
BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.			02/12/25	43,979	268.273,73	6.100,00
CPG LN	CPG LN			02/12/25	23,450	65.026,85	2.773,00
RKT LN	RECKITT BENCKISER			02/12/25	59,675	115.292,87	1.932,00
LLOY LN	LLOY LN			02/12/25	0,950	157.690,44	165.955,00
GSK LN	GSK			02/12/25	18,015	162.944,77	9.045,00
RR/ LN	ROLLS ROYCE			02/12/25	10,533	92.248,89	8.758,00
ITX SM	INDUSTRIA DE DISEÑO			03/12/25	49,220	59.359,32	1.206,00
UCG IM	UCG IM			03/12/25	65,242	72.745,27	1.115,00
NESN SW	NESTLE			03/12/25	78,940	340.073,52	4.308,00
NOVN SW	NOVARTIS AG			03/12/25	105,460	173.165,32	1.642,00
DHL GY	DEUTSCHE POST AG			03/12/25	45,190	119.708,31	2.649,00
SREN SW	SREN SW			03/12/25	141,825	119.842,12	845,00

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON
Aralık-2025

AI FP	AIR LIQUIDE	03/12/25	164,700	80.208,90	487,00
MC FP	MC FP	10/12/25	617,100	70.966,50	115,00
BA/ LN	BAE SYSTEMS PLC	10/12/25	17,235	55.703,52	3.232,00
BNP FP	BNP PARIBAS	10/12/25	77,570	111.080,24	1.432,00
CFR SW	CFR SW	11/12/25	167,600	134.080,00	800,00
HOLN SW	LHN SW	11/12/25	74,263	103.967,78	1.400,00
NOVOB DC	NOVO	16/12/25	316,200	383.234,40	1.212,00
RACE US	RACE IM	23/12/25	376,861	130.770,77	347,00
SPOT US	SPOT US	23/12/25	583,722	159.939,80	274,00
MICC NA	MAGNUM ICE CREAM	30/12/25	0,001	1,33	1.334,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	9648952,23	344591,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY	ALE AKPORTFÖY		30/12/25	30/12/25	10,614	4.999.999,51	471.094,00
PARA P YASASI FONU							
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			4999999,51	471094,00

E) DÖVİZ (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
SEK				02/12/25	4,512	2.256.000,00	500.000,00
CHF				04/12/25	52,970	33.635.950,00	635.000,00
CHF				12/12/25	53,580	13.395.000,00	250.000,00
DKK				16/12/25	6,726	2.690.600,00	400.000,00
USD	FED			23/12/25	42,800	12.840.000,00	300.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			64817550,00	2085000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT190728T34	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		8.000.000,00	3.794.775,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		6.000.000,00	972.990,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		2.000.000,00	324.330,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		2.000.000,00	324.330,00
TRT131032T13	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		6.000.000,00	13.377.120,00
TRT131032T13	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	2.229.520,00
TRT131032T13	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	2.229.520,00
TRT110232T15	HAZ NE		04/12/25	03/12/25		23.000.000,00	5.995.435,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/12/25	04/12/25		2.000.000,00	212.970,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/12/25	04/12/25		1.000.000,00	106.485,00
TRT210235T10	HAZ NE		08/12/25	05/12/25		1.000.000,00	216.335,00
TRT210235T10	HAZ NE		08/12/25	05/12/25		1.000.000,00	216.335,00
TRT210235T10	HAZ NE		08/12/25	05/12/25		1.000.000,00	216.335,00
TRT051033T12	HAZ NE		09/12/25	08/12/25		4.000.000,00	4.349.630,00
TRT110232T15	HAZ NE		09/12/25	08/12/25		1.000.000,00	259.470,00
TRT280531T14	HAZ NE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	163.450,00
TRT280531T14	HAZ NE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	163.450,00
TRT280531T14	HAZ NE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	163.450,00
TRT280531T14	HAZ NE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	163.450,00
TRT280531T14	HAZ NE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	163.450,00
TRT280531T14	HAZ NE		11/12/25	10/12/25		12.000.000,00	1.959.625,00
TRT280531T14	HAZ NE		11/12/25	10/12/25		2.000.000,00	326.605,00
TRT230233T10	HAZ NE		11/12/25	10/12/25		2.000.000,00	429.980,00

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Aralık-2025

TRT210235T10	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.585,00	
TRT210235T10	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.585,00	
T.REPO				Toplamı:	247000000,00	130767770,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/12/25	01/12/25		1.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/12/25	22/12/25		1.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		2800000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			16/12/25	15/12/25		409.000,00	
			16/12/25	15/12/25		391.000,00	
			24/12/25	23/12/25		300.000,00	
			25/12/25	24/12/25		300.000,00	
TPP				Toplamı:		1400000,00	
						418069530,15	137161198,00