

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Şubat-2026

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	:	1.277.594.294,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.338.113.889,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,546421
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,526412
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,09
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,33
s-)Taahhütü 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	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	141.520.556,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.603.719,48

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			4.733,00	54,111654	27/02/26					71,530000	19.143.901,83	1,56	1,51	1,50
CFR SW	CHF	CFR SW			CH0210483332			1.650,00	154,190636	27/02/26					159,850000	14.914.280,74	1,21	1,17	1,17
HOLN SW	CHF	LHN SW			CH0012214059			1.400,00	74,262700	12/12/25					71,640000	5.671.387,76	0,46	0,45	0,44
LONN SW	CHF	LONZA GROUP			CH0013841017			213,00	538,992347	07/01/26					534,080000	6.432.675,56	0,52	0,51	0,50
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			7.660,00	87,166226	27/02/26					83,030000	35.964.128,16	2,93	2,83	2,81
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			431,00	86,932043	27/02/26					83,030000	2.023.569,09	0,16	0,16	0,16
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			5.689,00	100,109274	27/02/26					129,360000	41.614.211,46	3,39	3,28	3,26
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			269,00	101,370329	27/02/26					129,360000	1.967.696,06	0,16	0,16	0,15
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			2.133,00	302,988584	27/02/26					366,110000	44.157.876,03	3,59	3,48	3,46
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			101,00	305,771799	27/02/26					366,110000	2.090.926,15	0,17	0,17	0,16
SREN SW	CHF	SREN SW			CH0126881561			845,00	141,824994	04/12/25					136,820000	6.537.504,85	0,53	0,51	0,51
UBSG SW	CHF	UBS GROUP			CH0244767585			10.001,00	25,992813	27/02/26					32,180000	18.198.483,37	1,48	1,43	1,42
ZURN SW	CHF	ZÜRICH INSURANCE			CH0011075394			443,00	544,628600	15/01/26					579,890000	14.526.302,20	1,18	1,15	1,14
NOVOB DC	DKK	NOVO			DK0062498333			12.405,00	322,722201	27/02/26					237,770000	20.376.580,37	1,66	1,61	1,59
ABI BB	EUR	ABI BB			BE0974293251			2.837,00	58,243370	03/12/25					67,670000	9.925.508,73	0,81	0,78	0,78
AI FP	EUR	AIR LIQUIDE			FR0000120073			1.746,00	150,340790	23/02/26					178,850000	16.144.717,39	1,31	1,27	1,26
AIR FP	EUR	AIR FP			NL0000235190			1.850,00	114,951346	26/02/26					185,370000	17.729.988,00	1,44	1,40	1,39
ALV GY	EUR	ALLIANZ			DE0008404005			1.133,00	284,007511	19/01/26					384,540000	22.525.202,04	1,83	1,78	1,76
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			174,00	537,661494	03/12/25					658,440000	5.923.286,21	0,48	0,47	0,46

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON

Şubat-2026

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)
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			1.161,00	694,795478	13/01/26					1.223,030000	73.411.921,76	5,98	5,80	5,75
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			32,00	709,736085	27/02/26					1.223,030000	2.023.412,14	0,16	0,16	0,16
BBVA SM	EUR	BBVA SM			ES0113211835			16.500,00	15,432861	02/12/25					20,040000	17.095.386,53	1,39	1,35	1,34
BN FP	EUR	BN FP			FR0000120644			1.847,00	77,560000	03/12/25					72,500000	6.923.124,88	0,56	0,55	0,54
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			2.799,00	69,491476	11/12/25					96,370000	13.945.754,66	1,14	1,10	1,09
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			321,00	72,240401	27/02/26					96,370000	1.599.352,36	0,13	0,13	0,13
CS FP	EUR	AXA			FR0000120628			4.974,00	26,824318	04/12/25					41,190000	10.592.411,31	0,86	0,84	0,83
CS FP	EUR	AXA			FR0000120628			523,00	28,154955	27/02/26					41,190000	1.113.757,76	0,09	0,09	0,09
DB1 GY	EUR	DB1 GY			DE0005810055			521,00	227,600000	03/12/25					229,900000	6.192.613,25	0,50	0,49	0,48
DBK GY	EUR	DBK GY			DE0005140008			5.251,00	30,590000	03/12/25					30,980000	8.410.478,31	0,68	0,66	0,66
DG FP	EUR	VINCI SA			FR0000125486			1.371,00	100,514340	10/12/25					142,090000	10.071.594,51	0,82	0,79	0,79
DG FP	EUR	VINCI SA			FR0000125486			179,00	105,311006	27/02/26					142,090000	1.314.963,83	0,11	0,10	0,10
DHL GY	EUR	DEUTSCHE POST AG			DE0005552004			2.665,00	45,055794	10/12/25					49,620000	6.836.774,20	0,56	0,54	0,54
DTE GY	EUR	DEUTSCHE TELECOM			DE0005557508			10.973,00	21,586818	27/02/26					33,690000	19.112.770,87	1,56	1,51	1,50
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			865,00	264,316208	03/12/25					230,300000	10.299.290,52	0,84	0,81	0,81
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			67,00	262,381245	27/02/26					230,300000	797.748,51	0,06	0,06	0,06
ENEL IM	EUR	ENEL IM			IT0003128367			22.766,00	6,463149	04/12/25					10,170000	11.970.297,60	0,97	0,94	0,94
ENEL IM	EUR	ENEL IM			IT0003128367			2.242,00	6,794370	27/02/26					10,170000	1.178.837,18	0,10	0,09	0,09
ENR GY	EUR	ENER GY			DE000ENER6Y0			2.200,00	110,527000	02/12/25					167,120000	19.008.522,93	1,55	1,50	1,49
ENR GY	EUR	ENER GY			DE000ENER6Y0			179,00	114,612476	27/02/26					167,120000	1.546.602,55	0,13	0,12	0,12
GLE FP	EUR	SOCIETE GENERALE			FR0000130809			2.028,00	60,120000	03/12/25					75,120000	7.876.273,59	0,64	0,62	0,62
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			18.857,00	18,582995	16/02/26					19,970000	19.469.192,05	1,58	1,53	1,52
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			3.648,00	32,850685	03/12/25					45,860000	8.649.403,21	0,70	0,68	0,68
INGA NA	EUR	ING GROEP			NL0011821202			9.343,00	16,665471	27/02/26					24,920000	12.037.371,11	0,98	0,95	0,94
ISP IM	EUR	INTESA			IT0000072618			43.771,00	3,988027	26/02/26					5,870000	13.283.784,86	1,08	1,05	1,04
ITX SM	EUR	INDUSTRIA DE DISEÑO			ES0148396007			3.380,00	47,672947	27/02/26					57,230000	10.000.868,33	0,81	0,79	0,78
MBG GY	EUR	DAIMLER AG REGIST			DE0007100000			2.029,00	58,395002	03/12/25					58,710000	6.158.733,20	0,50	0,48	0,48
MC FP	EUR	MC FP			FR0000121014			765,00	619,123856	27/02/26					546,240000	21.604.399,42	1,76	1,70	1,69
MUV2 GY	EUR	MUV2 GY			DE0008430026			370,00	494,716784	03/12/25					553,190000	10.582.135,25	0,86	0,83	0,83
MUV2 GY	EUR	MUV2 GY			DE0008430026			36,00	499,139926	27/02/26					553,190000	1.029.613,16	0,08	0,08	0,08
OR FP	EUR	OREAL			FR0000120321			710,00	375,000380	16/02/26					397,370000	14.586.486,30	1,19	1,15	1,14
OR FP	EUR	OREAL			FR0000120321			52,00	376,602323	27/02/26					397,370000	1.068.306,04	0,09	0,08	0,08
PRX NA	EUR	PRX NA			NL0013654783			3.672,00	30,555648	03/12/25					43,700000	8.296.241,25	0,68	0,65	0,65
RHM GY	EUR	RHM			DE0007030009			172,00	1.305,404477	24/02/26					1.677,120000	14.913.852,66	1,21	1,17	1,17
RMS FP	EUR	RMS FP			FR0000052292			90,00	1.636,266222	06/01/26					2.052,310000	9.549.546,20	0,78	0,75	0,75
RMS FP	EUR	RMS FP			FR0000052292			10,00	1.679,989600	27/02/26					2.052,310000	1.061.060,69	0,09	0,08	0,08
SAF FP	EUR	SAFRAN			FR0000073272			1.164,00	198,519734	26/02/26					344,010000	20.702.429,33	1,69	1,63	1,62
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			3.140,00	86,446178	03/12/25					81,670000	13.258.349,62	1,08	1,04	1,04
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			320,00	85,893006	27/02/26					81,670000	1.351.169,39	0,11	0,11	0,11
SAN SM	EUR	SAN SM			ES0113900J37			44.453,00	5,663497	16/02/26					10,970000	25.211.864,62	2,05	1,99	1,97
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			3.680,00	177,505095	27/02/26					171,240000	32.579.941,57	2,65	2,57	2,55
SHELL NA	EUR				GB00BP6MXD84			16.969,00	25,228190	25/02/26					34,880000	30.600.603,33	2,49	2,41	2,40
SHELL NA	EUR				GB00BP6MXD84			952,00	25,707713	27/02/26					34,880000	1.716.764,36	0,14	0,14	0,13
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			2.490,00	161,912181	26/02/26					247,850000	31.906.967,77	2,60	2,51	2,50
SU FP	EUR	SU FP			FR0000121972			1.646,00	182,979143	26/02/26					275,710000	23.462.787,78	1,91	1,85	1,84
TTE FP	EUR	TOTAL SA			FR0000120271			5.759,00	49,633495	12/02/26					67,600000	20.127.555,73	1,64	1,59	1,58
UCG IM	EUR	UCG IM			IT0005239360			4.228,00	43,669856	13/02/26					73,370000	16.038.020,38	1,31	1,26	1,26
UNA NA	EUR	UNA NA			GB00BVZK7T90			6.482,00	49,088005	24/02/26					61,800000	20.710.699,39	1,69	1,63	1,62
UNA NA	EUR	UNA NA			GB00BVZK7T90			412,00	49,857562	27/02/26					61,800000	1.316.385,09	0,11	0,10	0,10
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			4.751,00	103,366841	27/02/26					153,160000	42.890.649,64	3,49	3,38	3,36
BA/ LN	GBP	BAE SYSTEMS PLC			GB0002634946			9.232,00	17,239387	20/02/26					21,230000	11.552.554,50	0,94	0,91	0,90
BARC LN	GBP	BARCLAYS			GB0031348658			43.588,00	2,995845	27/02/26					4,620000	11.869.738,58	0,97	0,94	0,93
BATS LN	GBP	BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.			GB0002875804			6.496,00	43,961054	16/02/26					46,040000	17.628.427,24	1,44	1,39	1,38
BP/ LN	GBP	BP/ LN			GB0007980591			47.884,00	4,517179	27/02/26					4,780000	13.491.199,21	1,10	1,06	1,06
CPG LN	GBP	CPG LN			GB00BD6K4575			4.773,00	23,720564	03/12/25					22,550000	6.344.102,87	0,52	0,50	0,50
DGE LN	GBP	DGE LN			GB0002374006			6.590,00	23,544240	26/02/26					16,070000	6.242.140,33	0,51	0,49	0,49
GLEN LN	GBP	GLEN LN			JE00B4T3BW64			28.632,00	3,847834	03/12/25					5,340000	9.012.082,91	0,73	0,71	0,71
GSK LN	GBP	GSK			GB00BN7SWP63			12.510,00	18,098310	27/02/26					21,740000	16.030.574,46	1,31	1,26	1,25
HSBA LN	GBP	HSBC HOLDINGS			GB0005405286			52.051,00	7,982710	18/02/26					13,980000	42.891.228,46	3,49	3,38	3,36
LLOY LN	GBP	LLOY LN			GB0008706128			165.955,00	0,950200	03/12/25					1,040000	10.173.160,99	0,83	0,80	0,80
LSEG LN	GBP	LSEG			GB00B0SWJX34			1.354,00	108,232356	05/12/25					87,180000	6.957.733,10	0,57	0,55	0,54
NG/ LN	GBP	NATIONAL GRID			GB00BDR05C01			13.901,00	14,482713	04/12/25					13,920000	11.405.583,67	0,93	0,90	0,89
NWG LN	GBP	NATWEST GROUP ORD			GB00BM8PJY71			22.991,00	4,857218	10/12/25					6,270000	8.496.843,88	0,69	0,67	0,67
REL LN	GBP	RELX N.V.			GB00B2B0DG97			5.193,00	26,503514	05/12/25					25,630000	7.845.112,30	0,64	0,62	0,61
RIO LN	GBP	RIO LN			GB0007188757			3.149,00	48,288803	03/12/25					73,890000	13.714.834,25	1,12	1,08	1,07
RKT LN	GBP	RECKITT BENCKISE R			GB00BSZBP530			1.855,00	59,675396	03/02/26					63,870000	6.983.498,86	0,57	0,55	0,55
RR/ LN	GBP	ROLLS ROYCE			GB00B63H8491			26.275,00	9,199258	27/02/26					13,610000	21.078.178,89	1,72	1,66	1,65
INVEB SS	SEK	INVESTOR CL B ORD			SE0015811963			5.210,00	319,664100	03/12/25					376,530000	9.463.932,07	0,77	0,75	0,74
VOLVB SS	SEK	VOLVB SS			SE0000115446			4.511,00	282,326200	03/12/25					350,320000	7.623.810,03	0,62	0,60	0,60
RACE US	USD	RACE IM																	

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
Şubat-2026

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)
GRUP TOPLAMI								35.106.093,15								35.106.093,15	100,00	2,76	2,75
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,90		300.909,86	36,900000	27/02/26			61742	300.909,86	36,900000	300.909,86	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								300.909,86								300.909,86	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								300.909,86								300.909,86	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF							144.226,52	56,495629	27/02/26					56,546500	8.155.504,91	0,00	0,00	0,64
DKK	DKK							17.521,51	6,976761	27/02/26					6,908400	121.045,60	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR	EU						407.976,11	51,824446	27/02/26					51,700800	21.092.691,27	0,00	0,00	1,65
GBP	GBP							45.042,27	56,471120	27/02/26					58,943000	2.654.926,52	0,00	0,00	0,21
SEK	SEK							92.434,79	4,456229	27/02/26					4,824300	445.933,16	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED						109.240,80	43,335523	27/02/26					43,800000	4.784.747,04	0,00	0,00	0,37
GRUP TOPLAMI								816.442,00							37.254.848,50	0,00	0,00	2,91	
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			471.094,00	10,613592	30/12/25					11,259973	5.304.505,72	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								471.094,00							5.304.505,72	100,00	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								1.287.536,00							42.559.354,22	100,00	0,42	3,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.269.053.851,59	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.269.053.851,55	99,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.712.634,11	2,95 %
C-)ALACAKLAR	211.795,95	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.383.987,34	-2,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.277.594.294,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	176.043,21	0,0138 %
Fon Yönetim Ücreti	2.620.211,86	0,2051 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	201.566,22	0,0158 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.204,26	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0001 %
BPP BSMV	117,75	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	148.270,46	0,0116 %
	3.155.387,00	0,2470 %

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) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Şubat-2026

HISSE YABANCI						
RKT LN	RECKITT BENCKISER		03/02/26	0,010	0,77	77,00
HISSE YABANCI				Toplamı:	0,77	77,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TTE FP	TOTAL SA			11/02/26	62,660	20.615,14	329,00
INGA NA	ING GROEP			11/02/26	26,005	39.085,52	1.503,00
UCG IM	UCG IM			12/02/26	74,967	28.712,36	383,00
IBE SM	IBERDROLA SA			13/02/26	19,710	24.972,57	1.267,00
BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.			13/02/26	43,680	17.297,28	396,00
OR FP	OREAL			13/02/26	388,150	19.795,65	51,00
SAN SM	SAN SM			13/02/26	10,418	24.117,67	2.315,00
HSBA LN	HSBC HOLDINGS			13/02/26	12,966	21.056,78	1.624,00
SPOT US	SPOT US			16/02/26	458,923	23.864,01	52,00
HSBA LN	HSBC HOLDINGS			17/02/26	12,554	21.442,23	1.708,00
BA/ LN	BAE SYSTEMS PLC			19/02/26	21,240	21.240,00	1.000,00
RHM GY	RHM			19/02/26	1.690,000	20.280,00	12,00
AI FP	AIR LIQUIDE			20/02/26	167,275	19.738,49	118,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC			23/02/26	152,580	50.046,24	328,00
UNA NA	UNA NA			23/02/26	61,595	34.062,04	553,00
RHM GY	RHM			23/02/26	1.732,000	46.764,00	27,00
NOVOB DC	NOVO			24/02/26	255,542	664.921,32	2.602,00
SHELL NA				24/02/26	34,175	25.665,43	751,00
SAF FP	SAFRAN			25/02/26	341,650	51.247,50	150,00
SU FP	SU FP			25/02/26	261,750	28.792,50	110,00
DGE LN	DGE LN			25/02/26	18,980	20.688,20	1.090,00
AIR FP	AIR FP			25/02/26	181,280	11.601,92	64,00
ISP IM	INTESA			25/02/26	5,750	22.011,00	3.828,00
SAP GY	SAP SE			25/02/26	166,720	41.680,00	250,00
SIE GY	SIE GY			25/02/26	240,900	60.225,00	250,00
NOVOB DC	NOVO			26/02/26	240,950	204.566,55	849,00
ABBN SW	ABBN SW			26/02/26	71,700	12.977,70	181,00
RR/ LN	ROLLS ROYCE			26/02/26	13,180	33.174,06	2.517,00
BARC LN	BARCLAYS			26/02/26	4,676	18.287,05	3.911,00
SAP GY	SAP SE			26/02/26	167,090	50.127,00	300,00
BP/ LN	BP/ LN			26/02/26	4,670	16.691,65	3.574,00
NESN SW	NESTLE			26/02/26	82,575	9.083,25	110,00
ITX SM	INDUSTRIA DE DISEÑO			26/02/26	56,760	21.228,24	374,00
NOVN SW	NOVARTIS AG			26/02/26	129,460	8.932,74	69,00
MC FP	MC FP			26/02/26	551,900	24.835,50	45,00
UBSG SW	UBS GROUP			26/02/26	31,990	22.137,08	692,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC			26/02/26	152,760	13.137,36	86,00
GSK LN	GSK			26/02/26	22,055	18.437,98	836,00
ROG SW	ROCHE HOLDING			26/02/26	370,100	22.206,00	60,00
CFR SW	CFR SW			26/02/26	159,850	13.107,70	82,00
INGA NA	ING GROEP			26/02/26	24,933	19.696,83	790,00
DTE GY	DEUTSCHE TELECOM			26/02/26	33,520	20.380,16	608,00
ROG SW	ROCHE HOLDING			27/02/26	364,550	36.819,55	101,00
SAN FP	SANOFI ORD			27/02/26	80,465	25.748,80	320,00

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Şubat-2026

BNP FP	BNP PARIBAS	27/02/26	96,210	30.883,41	321,00
SHELL NA		27/02/26	34,255	32.610,76	952,00
ENR GY	ENER GY	27/02/26	164,825	29.503,68	179,00
RMS FP	RMS FP	27/02/26	2.073,500	20.735,00	10,00
MUV2 GY	MUV2 GY	27/02/26	544,600	19.605,60	36,00
CS FP	AXA	27/02/26	40,810	21.343,63	523,00
UNA NA	UNA NA	27/02/26	61,965	25.529,58	412,00
DG FP	VINCI SA	27/02/26	142,050	25.426,90	179,00
OR FP	OREAL	27/02/26	398,475	20.720,70	52,00
ENEL IM	ENEL IM	27/02/26	10,158	22.773,56	2.242,00
EL FP	EL FP	27/02/26	237,400	15.905,80	67,00
ASML NA	ASML	27/02/26	1.251,800	40.057,60	32,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	27/02/26	128,040	34.442,76	269,00
NESN SW	NESTLE	27/02/26	82,770	35.673,87	431,00
			Toplamı:	2326710,90	41971,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			11/02/26	51,960	2.078.400,00	40.000,00
EUR	EU			12/02/26	51,850	1.555.500,00	30.000,00
USD	FED			13/02/26	43,590	4.359.000,00	100.000,00
EUR	EU			13/02/26	51,730	4.138.400,00	80.000,00
EUR	EU			19/02/26	51,650	2.066.000,00	40.000,00
EUR	EU			23/02/26	51,870	4.149.600,00	80.000,00
EUR	EU			24/02/26	51,680	775.200,00	15.000,00
DKK				24/02/26	6,960	4.523.740,00	650.000,00
EUR	EU			25/02/26	51,780	12.945.000,00	250.000,00
EUR	EU			26/02/26	51,800	6.216.000,00	120.000,00
CHF				26/02/26	56,750	5.107.500,00	90.000,00
DKK				26/02/26	6,986	1.257.390,00	180.000,00
EUR	EU			27/02/26	51,850	18.147.500,00	350.000,00
CHF				27/02/26	56,800	5.680.000,00	100.000,00
CHF				27/02/26	56,800	1.136.000,00	20.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	74135230,00	2145000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080328T15	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		10.000.000,00	13.446.285,00
TRT080328T15	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		2.000.000,00	2.689.260,00
TRT080328T15	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		1.000.000,00	1.344.630,00
TRT061228T16	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		9.000.000,00	8.712.045,00
TRT120133T14	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		1.000.000,00	435.930,00
TRT230233T10	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		2.000.000,00	418.475,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		2.000.000,00	212.785,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		12.000.000,00	1.140.315,00
TRT280531T14	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		2.000.000,00	316.115,00
TRT050935T13	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		2.000.000,00	1.729.345,00
TRT050935T13	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		10.000.000,00	8.646.715,00
TRT050935T13	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		1.000.000,00	864.675,00
TRT120929T12	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		2.000.000,00	1.888.175,00
TRT070329T15	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		11.000.000,00	10.641.065,00
TRT120128T11	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		1.000.000,00	106.495,00
TRT070727T13	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		2.000.000,00	189.610,00
TRT070727T13	HAZ NE		10/02/26	09/02/26		2.000.000,00	189.610,00

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Şubat-2026

TRT070727T13	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	13.000.000,00	1.232.450,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	2.000.000,00	873.725,00
TRT181028T14	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	12.000.000,00	6.714.140,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	2.000.000,00	873.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	1.000.000,00	109.300,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	2.000.000,00	218.590,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	10.000.000,00	1.092.910,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	9.000.000,00	983.125,00
TRT151227T16	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	2.000.000,00	1.679.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	1.000.000,00	109.245,00
TRT130629T30	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	1.000.000,00	968.965,00
TRT070329T15	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	1.000.000,00	961.950,00
TRT130629T30	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	1.000.000,00	968.965,00
TRT130629T30	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	1.000.000,00	968.965,00
TRT180226T16	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	1.000.000,00	876.580,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	1.000.000,00	106.080,00
TRT180226T16	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	1.000.000,00	876.580,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	1.000.000,00	435.655,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	6.000.000,00	2.613.925,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	1.000.000,00	435.655,00
TRT050630T11	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	1.000.000,00	994.210,00
TRT050630T11	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	1.000.000,00	994.210,00
TRT050630T11	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	8.000.000,00	7.953.650,00
TRT160228T16	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	9.000.000,00	13.741.490,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	2.000.000,00	870.510,00
TRT150927T11	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	1.000.000,00	1.318.940,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	16.000.000,00	1.744.385,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	1.000.000,00	157.350,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	3.000.000,00	472.025,00
TRT050630T11	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	13.000.000,00	12.844.485,00
TRT050630T11	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	2.000.000,00	1.976.075,00
TRT050630T11	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	2.000.000,00	1.976.075,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	9.000.000,00	3.906.515,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	1.000.000,00	434.060,00
TRT110827T16	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	2.000.000,00	2.727.660,00
TRT090130T12	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	4.000.000,00	3.986.115,00
TRT090130T12	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	2.000.000,00	1.993.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	21.000.000,00	3.018.985,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	5.000.000,00	1.038.625,00
TRT190128T14	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	28.000.000,00	27.564.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	3.000.000,00	469.925,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	28.000.000,00	2.947.600,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	2.000.000,00	210.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	5.000.000,00	526.360,00

T.REPO Toplamı: 310000000,00 169938340,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	03/02/26	02/02/26		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/02/26	03/02/26		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/02/26	04/02/26		650.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/02/26	05/02/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/02/26	06/02/26		2.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/02/26	09/02/26		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/02/26	10/02/26		1.350.000,00	

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Şubat-2026

AKBANK T.A.S.	13/02/26	12/02/26	1.600.000,00
AKBANK T.A.S.	16/02/26	13/02/26	1.100.000,00
AKBANK T.A.S.	19/02/26	18/02/26	1.600.000,00
AKBANK T.A.S.	20/02/26	19/02/26	1.550.000,00
AKBANK T.A.S.	23/02/26	20/02/26	1.700.000,00
AKBANK T.A.S.	24/02/26	23/02/26	950.000,00
AKBANK T.A.S.	26/02/26	25/02/26	1.100.000,00
AKBANK T.A.S.	27/02/26	26/02/26	1.000.000,00

MEVDUAT Toplamı: 18500000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/02/26	02/02/26		300.000,00	
			06/02/26	05/02/26		300.000,00	
			11/02/26	10/02/26		300.000,00	
			12/02/26	11/02/26		300.000,00	
			20/02/26	19/02/26		1.000.000,00	
			20/02/26	19/02/26		1.000.000,00	
			20/02/26	19/02/26		8.000.000,00	
			25/02/26	24/02/26		300.000,00	
			02/03/26	27/02/26		300.000,00	

TPP Toplamı: 11800000,00

416761941,67 172125388,00