

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Mayıs-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	:	1.210.920.303,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.159.814.357,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,560659
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,528519
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,91
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	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,75
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	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			4.413,00	54,111654	07/04/26					84,400000	21.693.993,09	1,83	1,82	1,79
CFR SW	CHF	CFR SW			CH0210483332			1.537,00	154,190638	07/04/26					157,500000	14.099.949,23	1,19	1,18	1,16
HOLN SW	CHF	LHN SW			CH0012214059			1.684,00	73,736069	03/03/26					75,240000	7.379.959,82	0,62	0,62	0,61
LONN SW	CHF	LONZA GROUP			CH0013841017			213,00	538,992347	07/01/26					495,490000	6.147.203,93	0,52	0,52	0,51
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			7.387,00	86,932043	31/03/26					79,420000	34.171.268,83	2,88	2,87	2,82
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			5.179,00	103,079869	26/05/26					119,760000	36.126.078,54	3,05	3,04	2,98
ROP SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH1499059983			1.924,00	306,171440	29/04/26					334,510000	37.486.707,40	3,16	3,15	3,10
SREN SW	CHF	SREN SW			CH0126881561			845,00	141,824994	04/12/25					121,060000	5.958.274,42	0,50	0,50	0,49
UBSG SW	CHF	UBS GROUP			CH0244767585			8.593,00	25,992813	07/04/26					37,590000	18.813.961,93	1,59	1,58	1,55
ZURN SW	CHF	ZURICH INSURANCE			CH0011075394			413,00	544,628596	07/04/26					572,880000	13.780.876,34	1,16	1,16	1,14
NOVOB DC	DKK	NOVO			DK0062498333			8.209,00	322,722201	20/04/26					289,160000	16.849.099,84	1,42	1,42	1,39
ABI BB	EUR	ABI BB			BE0974293251			2.837,00	58,243370	03/12/25					72,020000	10.854.008,08	0,91	0,91	0,90
AI FP	EUR	AIR LIQUIDE			FR0000120073			1.620,00	150,340790	31/03/26					183,570000	15.797.719,93	1,33	1,33	1,30
AIR FP	EUR	AIR FP			NL0000235190			1.624,00	114,951349	20/04/26					173,270000	14.948.137,63	1,26	1,26	1,23
ALV GY	EUR	ALLIANZ			DE0008404005			1.068,00	289,787697	07/04/26					391,640000	22.219.586,99	1,87	1,87	1,83
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			174,00	537,661494	03/12/25					698,200000	6.453.670,38	0,54	0,54	0,53
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			1.046,00	764,796233	24/04/26					1.403,910000	78.009.705,74	6,57	6,53	6,44
BBVA SM	EUR	BBVA SM			ES0113211835			15.884,00	15,858838	20/04/26					20,060000	16.926.551,80	1,43	1,42	1,40
BN FP	EUR	BN FP			FR0000120644			1.847,00	77,560000	03/12/25					61,680000	6.051.861,05	0,51	0,51	0,50
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			3.120,00	72,240401	02/03/26					92,460000	15.324.494,96	1,29	1,29	1,27

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON																			
Mayıs-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)
CS FP	EUR	AXA			FR0000120628			4.697,00	28,154956	16/03/26					40,750000	10.167.773,45	0,86	0,85	0,84
DB1 GY	EUR	DB1 GY			DE0005810055			521,00	227,600000	03/12/25					256,600000	7.101.859,28	0,60	0,60	0,59
DBK GY	EUR	DBK GY			DE0005140008			4.977,00	30,602483	20/04/26					29,360000	7.762.495,83	0,65	0,65	0,64
DG FP	EUR	VINCI SA			FR0000125486			1.550,00	105,311006	02/03/26					125,380000	10.323.754,09	0,87	0,87	0,85
DHL GY	EUR	DEUTSCHE POST AG			DE0005552004			2.551,00	45,557840	20/04/26					50,150000	6.796.089,41	0,57	0,57	0,56
DTE GY	EUR	DEUTSCHE TELECOM			DE0005557508			10.509,00	21,586818	07/04/26					29,380000	16.401.775,80	1,38	1,38	1,35
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			2.148,00	213,635810	08/05/26					174,030000	19.858.026,45	1,67	1,67	1,64
ENEL IM	EUR	ENEL IM			IT0003128367			22.837,00	6,794370	09/04/26					9,830000	11.925.325,93	1,01	1,00	0,98
ENGI FP	EUR	ENGI FP			FR0010208488			4.000,00	28,063300	04/03/26					27,370000	5.815.840,35	0,49	0,49	0,48
ENR GY	EUR	ENER GY			DE000ENER6Y0			2.158,00	114,612475	07/04/26					179,340000	20.559.203,88	1,73	1,73	1,70
GLE FP	EUR	SOCIETE GENERALE			FR0000130809			2.028,00	60,120000	03/12/25					71,370000	7.688.849,06	0,65	0,65	0,63
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			18.139,00	18,985650	20/04/26					20,020000	19.291.016,02	1,63	1,62	1,59
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			3.460,00	34,576130	20/04/26					75,620000	13.899.220,97	1,17	1,17	1,15
INGA NA	EUR	ING GROEP			NL0011821202			9.343,00	16,665471	27/02/26					27,120000	13.460.268,46	1,13	1,13	1,11
ISP IM	EUR	INTESA			IT0000072618			39.244,00	3,988027	09/04/26					5,730000	11.945.534,22	1,01	1,00	0,99
ITX SM	EUR	INDUSTRIA DE DISEÑO			ES0148396007			3.019,00	47,672948	20/04/26					51,460000	8.252.976,01	0,70	0,69	0,68
MBG GY	EUR	DAIMLER AG REGIST			DE0007100000			2.029,00	58,395002	03/12/25					50,830000	5.478.729,32	0,46	0,46	0,45
MC FP	EUR	MC FP			FR0000121014			715,00	619,123860	31/03/26					473,500000	17.984.721,33	1,52	1,51	1,49
MUV2 GY	EUR	MUV2 GY			DE0008430026			365,00	499,139918	07/04/26					472,910000	9.169.571,68	0,77	0,77	0,76
OR FP	EUR	OREAL			FR0000120321			683,00	376,602328	31/03/26					365,790000	13.271.811,96	1,12	1,11	1,10
PRX NA	EUR	PRX NA			NL0013654783			4.131,00	32,016688	03/03/26					39,710000	8.714.305,27	0,73	0,73	0,72
RHM GY	EUR	RHM			DE0007030009			277,00	1.375,583646	20/04/26					1.237,970000	18.216.610,70	1,54	1,53	1,50
RMS FP	EUR	RMS FP			FR0000052292			100,00	1.679,989600	02/03/26					1.613,030000	8.568.802,49	0,72	0,72	0,71
SAF FP	EUR	SAFRAN			FR0000073272			1.753,00	229,149897	20/04/26					294,300000	27.406.265,83	2,31	2,30	2,26
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			3.306,00	81,273733	08/05/26					77,090000	13.538.750,43	1,14	1,14	1,12
SAN SM	EUR	SAN SM			ES0113900J37			40.050,00	6,376863	20/04/26					10,790000	22.956.287,37	1,94	1,93	1,90
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			2.911,00	177,505094	07/04/26					153,560000	23.746.411,89	2,00	2,00	1,96
SHELL NA	EUR				GB00BP6MXD84			15.770,00	27,612247	01/04/26					36,920000	30.929.369,96	2,61	2,60	2,55
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			2.128,00	161,912180	07/04/26					274,300000	31.008.097,35	2,61	2,61	2,56
SU FP	EUR	SU FP			FR0000121972			1.471,00	182,979143	20/04/26					273,650000	21.383.845,74	1,80	1,80	1,77
TTE FP	EUR	TOTAL SA			FR0000120271			5.509,00	56,714678	31/03/26					77,900000	22.797.536,39	1,92	1,92	1,88
UCG IM	EUR	UCG IM			IT0005239360			3.856,00	43,669855	20/04/26					73,840000	15.125.383,71	1,28	1,27	1,25
UNA NA	EUR	UNA NA			GB00BVZK7T90			6.231,00	49,857562	01/04/26					49,650000	16.434.431,73	1,39	1,38	1,36
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			4.182,00	108,876901	26/05/26					140,050000	35.994.753,59	3,03	3,03	2,97
BA/ LN	GBP	BAE SYSTEMS PLC			GB0002634946			9.232,00	17,239387	20/02/26					19,980000	11.336.091,51	0,96	0,95	0,94
BARC LN	GBP	BARCLAYS			GB0031348658			43.588,00	2,995845	27/02/26					4,540000	12.161.716,02	1,03	1,02	1,00
BATS LN	GBP	BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.			GB0002875804			6.208,00	44,100999	31/03/26					48,890000	18.652.790,34	1,57	1,57	1,54
BP/ LN	GBP	BP/ LN			GB0007980591			47.488,00	4,610658	18/03/26					5,450000	15.905.687,47	1,34	1,34	1,31
DGE LN	GBP	DGE LN			GB0002374006			6.590,00	23,544240	26/02/26					16,100000	6.520.536,85	0,55	0,55	0,54
GLEN LN	GBP	GLEN LN			JE00B4T3BW64			28.632,00	3,847834	03/12/25					5,840000	10.276.295,77	0,87	0,86	0,85
GSK LN	GBP	GSK			GB00BN7SWP63			12.510,00	18,098310	27/02/26					19,310000	14.846.074,88	1,25	1,25	1,23
HSBA LN	GBP	HSBC HOLDINGS			GB0005405286			49.418,00	8,202058	31/03/26					13,780000	41.851.058,42	3,53	3,52	3,46
LLOY LN	GBP	LLOY LN			GB0008706128			165.955,00	0,950200	03/12/25					1,010				

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.189.948.263,50	98,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.262.182,21	2,25 %
C-)ALACAKLAR	217.619,63	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.507.762,20	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.210.920.303,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.869,85	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	2.656.271,37	0,2194 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	281.247,39	0,0232 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.084,51	0,0001 %
BPP BSMV	105,34	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	8.520,00	0,0007 %
	3.019.678,58	0,2494 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--