

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
Ekim-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	:	1.007.246.495,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.149.122.733,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,468678
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,456560
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,49
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	:	1,51
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	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.526.204,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	45.088.442,64

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					59,880000	3.181.141,29	0,33	0,32	0,32
ALC SW	CHF	ALC SW			CH0432492467			2.550,00	76,937451	09/07/25					59,810000	7.943.556,30	0,81	0,80	0,79
CFR SW	CHF	CFR SW			CH0210483332			1.395,00	135,786409	25/03/25					158,760000	11.534.965,31	1,18	1,17	1,15
LONN SW	CHF	LONZA GROUP			CH0013841017			390,00	544,202615	30/07/25					554,510000	11.263.542,04	1,15	1,14	1,12
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			5.945,00	100,595277	31/01/25					76,850000	23.795.603,60	2,44	2,40	2,36
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			2.720,00	88,732474	16/06/25					99,390000	14.080.322,09	1,44	1,42	1,40
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			1.235,00	293,245223	24/07/25					260,580000	16.761.351,44	1,72	1,69	1,66
SIKA SW	CHF	SIKA AG			CH0418792922			280,00	229,900000	21/03/25					156,890000	2.287.990,88	0,23	0,23	0,23
UBSG SW	CHF	UBS GROUP			CH0244767585			5.750,00	21,394915	29/07/25					30,660000	9.182.078,26	0,94	0,93	0,91
ZURN SW	CHF	ZURICH INSURANCE			CH0011075394			75,00	396,107600	06/08/24					562,060000	2.195.558,12	0,22	0,22	0,22
DSV DC	DKK	DSV DC			DK0060079531			1.074,00	1.378,459898	12/06/25					1.381,290000	9.612.670,33	0,98	0,97	0,95
NOVOB DC	DKK	NOVO			DK0062498333			7.742,00	355,288896	22/09/25					316,140000	15.859.427,84	1,62	1,60	1,57
ABI BB	EUR	ABI BB			BE0974293251			6.400,00	58,243369	14/05/25					52,530000	16.292.536,70	1,67	1,65	1,62
ADYEN NA	EUR	ADYEN NA			NL0012969182			161,00	1.487,924472	30/04/25					1.494,340000	11.659.411,52	1,19	1,18	1,16
AI FP	EUR	AIR LIQUIDE			FR0000120073			1.141,00	142,460675	16/07/25					168,980000	9.343.773,10	0,96	0,94	0,93
AIR FP	EUR	AIR FP			NL0000235190			2.010,00	112,574507	25/02/25					213,320000	20.779.206,82	2,13	2,10	2,06
ALV GY	EUR	ALLIANZ			DE0008404005			700,00	205,544929	16/07/25					350,780000	11.899.650,25	1,22	1,20	1,18
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			380,00	537,661500	11/09/25					713,630000	13.141.896,08	1,35	1,33	1,30
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			939,00	632,543291	22/09/25					927,660000	42.213.927,13	4,34	4,26	4,19
BAS GY	EUR	BAS GY			DE000BASF111			2.100,00	51,787095	31/01/25					42,800000	4.355.764,56	0,45	0,44	0,43

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON																			
Ekim-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					17,490000	7.204.603,23	0,74	0,73	0,72
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			4.275,00	61,028821	29/04/25					66,540000	13.785.427,83	1,41	1,39	1,37
CAP FP	EUR	CAP GEMINI			FR0000125338			1.735,00	153,928444	27/03/25					131,380000	11.046.636,67	1,13	1,11	1,10
CS FP	EUR	AXA			FR0000120628			7.075,00	26,824318	16/04/25					38,220000	13.104.439,80	1,34	1,32	1,30
DG FP	EUR	VINCI SA			FR0000125486			2.158,00	100,514337	04/04/25					115,880000	12.118.845,82	1,24	1,22	1,20
DTE GY	EUR	DEUTSCHE TELECOM			DE0005557508			13.396,00	20,886830	03/06/25					27,030000	17.547.793,61	1,80	1,77	1,74
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			390,00	215,130821	11/09/25					318,500000	6.019.707,33	0,62	0,61	0,60
ENEL IM	EUR	ENEL IM			IT0003128367			28.480,00	6,463149	30/07/25					8,800000	12.145.740,29	1,24	1,23	1,21
ENGI FP	EUR	ENGI FP			FR0010208488			8.300,00	18,566145	15/09/25					20,400000	8.205.585,84	0,84	0,83	0,81
ENR GY	EUR	ENER GY			DE000ENER6Y0			500,00	94,978800	17/09/25					106,760000	2.586.901,56	0,27	0,26	0,26
HEIA NA	EUR	HEINEKEN ORD			NL0000009165			2.815,00	77,071574	18/06/25					67,080000	9.151.089,15	0,94	0,92	0,91
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			5.161,00	19,325001	19/06/25					17,620000	4.406.980,17	0,45	0,44	0,44
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			6.572,00	32,850686	12/06/25					34,320000	10.930.654,50	1,12	1,10	1,09
INGA NA	EUR	ING GROEP			NL0011821202			7.050,00	13,747965	28/11/24					21,890000	7.478.873,92	0,77	0,76	0,74
ISP IM	EUR	INTESA			IT0000072618			53.260,00	3,819166	30/09/24					5,640000	14.557.325,72	1,49	1,47	1,45
ITX SM	EUR	INDUSTRIA DE DISEÑO			ES0148396007			1.800,00	44,748333	18/03/25					47,840000	4.173.159,74	0,43	0,42	0,41
LDO IM	EUR	LEONARD O SPA			IT0003856405			2.204,00	47,301307	15/09/25					50,940000	5.440.914,03	0,56	0,55	0,54
MC FP	EUR	MC FP			FR0000121014			605,00	624,508678	01/09/25					610,080000	17.887.246,66	1,83	1,81	1,78
MUV2 GY	EUR	MUV2 GY			DE0008430026			120,00	396,626750	24/07/25					538,690000	3.132.719,37	0,32	0,32	0,31
OR FP	EUR	OREAL			FR0000120321			112,00	375,119375	12/08/25					365,040000	1.981.343,67	0,20	0,20	0,20
PRX NA	EUR	PRX NA			NL0013654783			8.069,00	30,555648	25/08/25					59,700000	23.345.080,72	2,39	2,36	2,32
RHM GY	EUR	RHM			DE0007030009			200,00	1.184,102000	27/03/25					1.712,780000	16.600.948,87	1,70	1,68	1,65
RMS FP	EUR	RMS FP			FR0000052292			67,00	1.469,178507	05/02/25					2.155,310000	6.998.192,43	0,72	0,71	0,69
RNO FP	EUR	RENAULT SA			FR0000131906			5.000,00	39,704600	09/07/25					33,510000	8.119.808,10	0,83	0,82	0,81
RWE GY	EUR	RWE AG			DE0007037129			4.800,00	33,595000	06/05/25					42,900000	9.979.295,04	1,02	1,01	0,99
SAF FP	EUR	SAFRAN			FR0000073272			1.340,00	177,346619	02/04/25					307,350000	19.959.026,24	2,05	2,02	1,98
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			5.140,00	86,446177	11/09/25					88,080000	21.940.259,41	2,25	2,21	2,18
SAN SM	EUR	SAN SM			ES0113900J37			37.200,00	4,888619	12/08/25					8,780000	15.828.464,59	1,62	1,60	1,57
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			1.912,00	162,025157	01/10/25					225,130000	20.860.398,11	2,14	2,11	2,07
SGO FP	EUR	SGO FP			FR0000125007			1.710,00	91,916058	17/03/25					84,590000	7.009.974,99	0,72	0,71	0,70
SHELL NA	EUR				GB00BP6MXD84			18.610,00	24,813894	29/08/25					32,440000	29.256.916,48	3,00	2,95	2,90
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			2.240,00	153,096576	17/09/25					246,730000	26.783.745,54	2,74	2,70	2,66
SU FP	EUR	SU FP			FR0000121972			1.765,00	177,338000	22/09/25					247,440000	21.164.886,80	2,17	2,14	2,10
TTE FP	EUR	TOTAL SA			FR0000120271			5.430,00	48,844228	16/01/25					53,970000	14.202.133,18	1,46	1,43	1,41
UCG IM	EUR	UCG IM			IT0005239360			2.730,00	30,468322	25/08/25					63,650000	8.420.975,20	0,86	0,85	0,84
UNA NA	EUR	UNA NA			GB00B10RZP780			6.670,00	47,921472	09/08/24					52,440000	16.950.786,36	1,74	1,71	1,68
WKL NA	EUR	WKL			NL00000395903			1.000,00	123,487500	20/08/25					106,060000	5.139.879,72	0,53	0,52	0,51
AAL LN	GBP	AAL LN			GB00BTK05J60			35,00	25,054857	04/06/25					28,920000	55.614,72	0,01	0,01	0,01
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			5.005,00	98,665497	26/03/25					125,380000	34.479.089,00	3,53	3,48	3,42
BA/ LN	GBP	BAE SYSTEMS PLC			GB0002634946			5.000,00	16,442100	17/09/25					18,810000	5.167.520,82	0,53	0,52	0,51
BARC LN	GBP	BARCLAYS			GB0031348658			90.730,00	2,830250	24/07/25					4,060000	20.239.527,97	2,07	2,04	2,01
BP/ LN	GBP	BP/ LN			GB0007980591			310,00	4,409484	14/05/25					4,430000	75.455,14	0,01	0,01	0,01
CPG LN	GBP	CPG LN																	

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	990.549.506,66	98,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.071.429,35	2,29 %
C-)ALACAKLAR	198.527,98	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.572.968,28	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.007.246.495,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.700,32	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	2.643.424,29	0,2624 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	192.817,63	0,0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.543,60	0,0006 %
BPP BSMV	5.050,46	0,0005 %
	2.886.199,03	0,2864 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		11.360.000,00	
			03/10/25	02/10/25		11.155.000,00	
			06/10/25	03/10/25		10.910.000,00	
			07/10/25	06/10/25		11.055.000,00	
			08/10/25	07/10/25		14.550.000,00	
			09/10/25	08/10/25		17.380.000,00	
			09/10/25	08/10/25		800.000,00	
			10/10/25	09/10/25		5.500.000,00	
			10/10/25	09/10/25		13.900.000,00	
			13/10/25	10/10/25		5.000.000,00	
			13/10/25	10/10/25		6.000.000,00	
			13/10/25	10/10/25		9.300.000,00	
			13/10/25	10/10/25		100.000,00	
			14/10/25	13/10/25		20.000.000,00	
			15/10/25	14/10/25		5.100.000,00	
			15/10/25	14/10/25		13.600.000,00	
			16/10/25	15/10/25		17.400.000,00	

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON
Ekim-2025

	17/10/25	16/10/25	16.780.000,00
	20/10/25	17/10/25	5.775.000,00
	20/10/25	17/10/25	9.225.000,00
	21/10/25	20/10/25	13.600.000,00
	22/10/25	21/10/25	13.100.000,00
	23/10/25	22/10/25	12.725.000,00
	24/10/25	23/10/25	11.605.000,00
	27/10/25	24/10/25	12.980.000,00
	28/10/25	27/10/25	13.855.000,00
	30/10/25	28/10/25	14.500.000,00
	31/10/25	30/10/25	15.955.000,00
	03/11/25	31/10/25	14.530.000,00
TPP	Toplamı:		327740000,00
			327740000,00