

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Nisan-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	:	1.158.324.099,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.191.642.326,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,528519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,497422
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,14
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	:	0,02
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	:	0,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,51
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	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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					77,480000	19.462.179,91	1,73	1,71	1,68
CFR SW	CHF	CFR SW			CH0210483332			1.537,00	154,190638	07/04/26					146,280000	12.797.547,86	1,14	1,12	1,10
HOLN SW	CHF	LHN SW			CH0012214059			1.684,00	73,736069	03/03/26					72,160000	6.916.821,29	0,61	0,61	0,60
LONN SW	CHF	LONZA GROUP			CH0013841017			213,00	538,992347	07/01/26					474,500000	5.752.859,45	0,51	0,50	0,50
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			7.387,00	86,932043	31/03/26					79,070000	33.246.641,56	2,95	2,92	2,87
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			6.244,00	103,079869	31/03/26					114,760000	40.786.963,79	3,62	3,58	3,52
ROP SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH1499059983			1.924,00	306,171440	29/04/26					318,360000	34.865.147,52	3,09	3,06	3,01
SREN SW	CHF	SREN SW			CH0126881561			845,00	141,824994	04/12/25					125,510000	6.036.747,10	0,54	0,53	0,52
UBSG SW	CHF	UBS GROUP			CH0244767585			8.593,00	25,992813	07/04/26					33,960000	16.610.413,22	1,47	1,46	1,43
ZURN SW	CHF	ZURICH INSURANCE			CH0011075394			413,00	544,628596	07/04/26					538,120000	12.650.192,33	1,12	1,11	1,09
NOVOB DC	DKK	NOVO			DK0062498333			8.209,00	322,722201	20/04/26					265,030000	15.283.156,98	1,36	1,34	1,32
ABI BB	EUR	ABI BB			BE0974293251			2.837,00	58,243370	03/12/25					63,510000	9.472.365,04	0,84	0,83	0,82
AI FP	EUR	AIR LIQUIDE			FR0000120073			1.620,00	150,340790	31/03/26					181,400000	15.449.316,66	1,37	1,36	1,33
AIR FP	EUR	AIR FP			NL0000235190			1.624,00	114,951349	20/04/26					174,870000	14.929.948,60	1,32	1,31	1,29
ALV GY	EUR	ALLIANZ			DE0008404005			1.068,00	289,787697	07/04/26					384,400000	21.582.989,98	1,91	1,89	1,86
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			174,00	537,661494	03/12/25					666,480000	6.096.679,25	0,54	0,53	0,53
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			1.046,00	764,796233	24/04/26					1.197,730000	65.863.922,24	5,82	5,74	5,69
BBVA SM	EUR	BBVA SM			ES0113211835			15.884,00	15,858838	20/04/26					18,600000	15.532.086,49	1,38	1,36	1,34
BN FP	EUR	BN FP			FR0000120644			1.847,00	77,560000	03/12/25					66,430000	6.450.421,96	0,57	0,57	0,56
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			3.120,00	72,240401	02/03/26					87,150000	14.294.828,95	1,27	1,25	1,23

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON

Nisan-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					40,450000	9.988.403,17	0,89	0,88	0,86
DB1 GY	EUR	DB1 GY			DE0005810055			521,00	227,600000	03/12/25					261,760000	7.169.650,45	0,64	0,63	0,62
DBK GY	EUR	DBK GY			DE0005140008			4.977,00	30,602483	20/04/26					26,350000	6.894.539,08	0,61	0,60	0,60
DG FP	EUR	VINCI SA			FR0000125486			1.550,00	105,311006	02/03/26					126,970000	10.346.412,64	0,92	0,91	0,89
DHL GY	EUR	DEUTSCHE POST AG			DE0005552004			2.551,00	45,557840	20/04/26					48,650000	6.524.545,75	0,58	0,57	0,56
DTE GY	EUR	DEUTSCHE TELECOM			DE0005557508			10.509,00	21,586818	07/04/26					27,350000	15.110.390,92	1,34	1,33	1,30
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			932,00	262,381245	02/03/26					179,480000	8.794.050,41	0,78	0,77	0,76
ENEL IM	EUR	ENEL IM			IT0003128367			22.837,00	6,794370	09/04/26					9,770000	11.729.799,62	1,04	1,03	1,01
ENGI FP	EUR	ENGI FP			FR0010208488			4.000,00	28,063300	04/03/26					27,530000	5.789.261,68	0,51	0,51	0,50
ENR GY	EUR	ENER GY			DE000ENER6Y0			2.158,00	114,612475	07/04/26					176,260000	19.996.877,38	1,77	1,75	1,73
GLE FP	EUR	SOCIETE GENERALE			FR0000130809			2.028,00	60,120000	03/12/25					67,730000	7.221.143,97	0,64	0,63	0,62
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			18.139,00	18,985650	20/04/26					19,870000	18.948.209,83	1,68	1,66	1,64
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			3.460,00	34,576130	20/04/26					56,070000	10.199.141,86	0,90	0,90	0,88
INGA NA	EUR	ING GROEP			NL0011821202			9.343,00	16,665471	27/02/26					24,360000	11.965.217,85	1,06	1,05	1,03
ISP IM	EUR	INTESA			IT0000072618			39.244,00	3,988027	09/04/26					5,680000	11.718.676,90	1,04	1,03	1,01
ITX SM	EUR	INDUSTRIA DE DISENO			ES0148396007			3.019,00	47,672948	20/04/26					50,300000	7.983.403,42	0,71	0,70	0,69
MBG GY	EUR	DAIMLER AG REGIST			DE0007100000			2.029,00	58,395002	03/12/25					48,730000	5.197.989,96	0,46	0,46	0,45
MC FP	EUR	MC FP			FR0000121014			715,00	619,123860	31/03/26					445,530000	16.747.113,83	1,49	1,47	1,45
MUV2 GY	EUR	MUV2 GY			DE0008430026			365,00	499,139918	07/04/26					508,620000	9.759.852,98	0,87	0,86	0,84
OR FP	EUR	OREAL			FR0000120321			683,00	376,602328	31/03/26					363,210000	13.041.738,21	1,16	1,14	1,13
PRX NA	EUR	PRX NA			NL0013654783			4.131,00	32,016688	03/03/26					40,500000	8.795.634,94	0,78	0,77	0,76
RHM GY	EUR	RHM			DE0007030009			277,00	1.375,583646	20/04/26					1.347,470000	19.622.568,39	1,74	1,72	1,69
RMS FP	EUR	RMS FP			FR0000052292			100,00	1.679,989600	02/03/26					1.607,290000	8.449.893,21	0,75	0,74	0,73
SAF FP	EUR	SAFRAN			FR0000073272			1.753,00	229,149897	20/04/26					269,880000	24.871.936,20	2,21	2,18	2,15
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			4.323,00	81,273731	31/03/26					78,810000	17.911.152,87	1,59	1,57	1,55
SAN SM	EUR	SAN SM			ES0113900J37			40.050,00	6,376863	20/04/26					10,210000	21.497.365,48	1,91	1,89	1,86
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			2.911,00	177,505094	07/04/26					145,600000	22.282.327,75	1,98	1,95	1,92
SHELL NA	EUR				GB00BP6MXD84			15.770,00	27,612247	01/04/26					38,180000	31.653.708,23	2,81	2,78	2,73
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			2.128,00	161,912180	07/04/26					248,120000	27.758.140,75	2,46	2,43	2,40
SU FP	EUR	SU FP			FR0000121972			1.471,00	182,979143	20/04/26					266,750000	20.628.805,37	1,83	1,81	1,78
TTE FP	EUR	TOTAL SA			FR0000120271			5.509,00	56,714678	31/03/26					78,180000	22.642.554,20	2,01	1,99	1,95
UCG IM	EUR	UCG IM			IT0005239360			3.856,00	43,669855	20/04/26					64,670000	13.109.824,07	1,16	1,15	1,13
UNA NA	EUR	UNA NA			GB00BVZK7T90			6.231,00	49,857562	01/04/26					49,670000	16.270.799,32	1,44	1,43	1,40
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			4.969,00	108,876901	22/04/26					138,760000	41.784.501,81	3,71	3,67	3,61
BA/ LN	GBP	BAE SYSTEMS PLC			GB0002634946			9.232,00	17,239387	20/02/26					20,370000	11.396.428,38	1,01	1,00	0,98
BARC LN	GBP	BARCLAYS			GB0031348658			43.588,00	2,995845	27/02/26					4,270000	11.279.160,01	1,00	0,99	0,97
BATS LN	GBP	BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.			GB0002875804			6.208,00	44,100999	31/03/26					42,950000	16.158.342,78	1,43	1,42	1,39
BP/ LN	GBP	BP/ LN			GB0007980591			47.488,00	4,610658	18/03/26					5,790000	16.662.661,95	1,48	1,46	1,44
DGE LN	GBP	DGE LN			GB0002374006			6.590,00	23,544240	26/02/26					14,490000	5.786.763,60	0,51	0,51	0,50
GLEN LN	GBP	GLEN LN			JE00B4T3BW64			28.632,00	3,847834	03/12/25					5,610000	9.734.115,33	0,86	0,85	0,84
GSK LN	GBP	GSK			GB00BN7SWP63			12.510,00	18,098310	27/02/26					19,320000	14.646.922,12	1,30	1,28	1,26
HSBA LN	GBP	HSBC HOLDINGS			GB0005405286			49.418,00	8,202058	31/03/26					13,370000	40.040.409,73	3,55	3,51	3,46
LLOY LN	GBP	LLOY LN			GB0008706128			165.955,00	0,950200	03/12/25					0,980000	9.855.946,97	0,87	0,86	0,85
LSEG LN	GBP	LSEG			GB00B0SWJX34			1.354,00	108,232356	05/12/25					96,360000	7.906.738,88	0,70	0,69	0,68
NG/ LN	GBP	NATIONAL GRID			GB00BDR05C01			13.901,00	14,482713	04/12/25					13,030000	10.976.715,29	0,97	0,96	0,95
NWG LN	GBP	NATWEST GROUP ORD			GB00BM8PJY71			22.991,00	4,857218	10/12/25					5,720000	7.969.587,27	0,71	0,70	0,69
REL LN	GBP	RELX N.V.			GB00B2B0DG97			5.193,00	26,503514	05/12/25					26,840000	8.446.616,47	0,75	0,74	0,73
RIO LN	GBP	RIO LN			GB0007188757			3.149,00	48,288803	03/12/25					72,960000	13.923.211,70	1,23	1,22	1,20
RKT LN	GBP	RECKITT BENCKISE R			GB00BSZBP530			1.855,00	59,675396	03/02/26					46,710000	5.250.923,87	0,47	0,46	0,45
RR/ LN	GBP	ROLLS ROYCE			GB00B63H8491			26.275,00	9,199258	27/02/26					11,660000	18.566.208,18	1,65	1,63	1,60
INVEB SS	SEK	INVESTOR CL B ORD			SE0015811963			5.210,00	319,664100	03/12/25					370,440000	9.310.283,34	0,83	0,82	0,80
VOLVB SS	SEK	VOLVB SS			SE0000115446			4.511,00	282,326200	03/12/25					317,230000	6.903.262,33	0,61	0,61	0,60
CPG LN	USD	CPG LN			GB00BD6K4575			4.773,00	23,720564	03/12/25					28,670000	6.153.671,22	0,55	0,54	0,53
RACE US	USD	RACE IM			NL0011585146			197,00	376,861015	07/04/26					340,700000	3.018.238,27	0,27	0,27	0,26
SPOT US	USD	SPOT US			LU1778762911			281,00	564,964093	07/04/26					439,290000	5.551.020,08	0,49	0,49	0,48
VAL SJ	ZAR	VAL SJ			ZAE000013181			4,00	25,417500	04/06/25					133.914,350000	1.437.650,90	0,13	0,13	0,12

GRUP TOPLAMI **757.233,00** **1.127.461.741,35** **100,00** **98,88** **97,30**

GRUP TOPLAMI **757.233,00** **1.127.461.741,35** **100,00** **98,88** **97,30**

T.REPO

TRT051033T12	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRT051033T12	39,99	2	1.004.382,47	39,990000	30/04/26		1.236.000,00	81432582	1.004.382,47	39,990000	1.004.382,47	11,11	0,09	0,09
TRT070727T13	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,98	2	1.004.381,37	39,980000	30/04/26		86.595,00	81432582	1.004.381,37	39,980000	1.004.381,37	11,11	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,98	2	5.021.906,85	39,980000	30/04/26		4.814.500,00	81432582	5.021.906,85	39,980000	5.021.906,85	55,56	0,44	0,43
TRT090130T12	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,98	2	2.008.762,74	39,980000	30/04/26		1.925.800,00	81432582	2.008.762,74	39,980000	2.008.762,74	22,22	0,18	0,17

GRUP TOPLAMI **9.039.433,43** **9.039.433,43** **100,00** **0,80** **0,78**

GRUP TOPLAMI **9.039.433,43** **9.039.433,43** **100,00** **0,80** **0,78**

DİĞER

Y.Fonu Türk

ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			301.094,00	10,613592	06/04/26					11,991439	3.610.550,33	100,00	0,32	0,31
----------------------------------	----	---------------	--	--	--------------	--	--	------------	-----------	----------	--	--	--	--	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI **301.094,00** **3.610.550,33** **100,00** **0,32** **0,31**

Döviz

CHF	CHF				CHF			170.881,95	56,400832	30/04/26					56,920400	9.726.668,95	0,00	0,00	0,84
DKK	DKK				DKK			374.682,47	6,977033	30/04/26					7,02				

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Nisan-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.140.111.725,11

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.140.111.725,11	98,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.732.490,98	2,22 %
C-)ALACAKLAR	215.366,11	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.735.482,65	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.158.324.099,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.343,64	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	3.077.580,71	0,2657 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	297.039,83	0,0256 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.948,12	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-272,29	0,0000 %
Aracılık Komisyonları EUR	1.544,36	0,0001 %
Lisans Giderleri	53.609,96	0,0046 %
BPP BSMV	79,67	0,0000 %
	3.485.240,31	0,3008 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
RHM GY	RHM			02/04/26	1.585,500	41.223,00	26,00
SAP GY	SAP SE			02/04/26	148,260	21.794,22	147,00
MUV2 GY	MUV2 GY			02/04/26	543,200	22.271,20	41,00
ENR GY	ENER GY			02/04/26	151,850	33.558,85	221,00
ABBN SW	ABBN SW			02/04/26	66,080	21.145,60	320,00
SIE GY	SIE GY			02/04/26	214,900	41.690,60	194,00
ZURN SW	ZURICH INSURANCE			02/04/26	568,800	17.064,00	30,00
UBSG SW	UBS GROUP			02/04/26	31,710	44.647,68	1.408,00
ALV GY	ALLIANZ			02/04/26	368,300	49.352,20	134,00
CFR SW	CFR SW			02/04/26	142,450	16.096,85	113,00
DTE GY	DEUTSCHE TELECOM			02/04/26	31,970	14.834,08	464,00
RACE US	RACE IM			07/04/26	340,091	51.013,67	150,00

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Nisan-2026

SPOT US	SPOT US	07/04/26	479,558	95.911,51	200,00
ISP IM	INTESA	08/04/26	5,345	24.196,82	4.527,00
ASML NA	ASML	08/04/26	1.107,000	42.066,00	38,00
ENEL IM	ENEL IM	08/04/26	9,734	21.133,60	2.171,00
ASML NA	ASML	10/04/26	1.222,770	61.138,50	50,00
NOVOB DC	NOVO	17/04/26	257,200	273.660,80	1.064,00
BBVA SM	BBVA SM	17/04/26	19,600	19.952,80	1.018,00
AIR FP	AIR FP	17/04/26	171,280	38.709,28	226,00
UCG IM	UCG IM	17/04/26	69,290	25.775,88	372,00
ITX SM	INDUSTRIA DE DISENO	17/04/26	53,140	19.183,54	361,00
IBE SM	IBERDROLA SA	17/04/26	19,900	8.855,50	445,00
SAN SM	SAN SM	17/04/26	10,566	33.694,97	3.189,00
IFX GY	INFINEON TECHN	17/04/26	45,625	34.903,13	765,00
DBK GY	DBK GY	17/04/26	28,118	22.747,06	809,00
SU FP	SU FP	17/04/26	269,350	47.136,25	175,00
DHL GY	DEUTSCHE POST AG	17/04/26	48,620	21.635,90	445,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC	21/04/26	149,904	48.269,06	322,00
ASML NA	ASML	22/04/26	1.235,615	40.775,30	33,00
ROP SW	ROCHE HOLDING	28/04/26	321,478	122.804,79	382,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	1377242,64	19840,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		06/04/26	06/04/26	11,681	1.985.837,32	170.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1985837,32	170000,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			07/04/26	51,350	12.837.500,00	250.000,00
CHF				08/04/26	56,390	5.639.000,00	100.000,00
USD	FED			08/04/26	44,464	4.446.400,00	100.000,00
EUR	EU			13/04/26	52,220	2.611.000,00	50.000,00
EUR	EU			15/04/26	52,550	5.255.000,00	100.000,00
EUR	EU			21/04/26	52,780	5.278.000,00	100.000,00
GBP				27/04/26	60,790	6.079.000,00	100.000,00
CHF				30/04/26	56,750	4.540.000,00	80.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			46685900,00	880000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
RHM GY	RHM			17/04/26	1.496,400	128.690,40	86,00
SAF FP	SAFRAN			17/04/26	301,254	92.786,39	308,00
HISSE YABANCI			Toplamı:			221476,79	394,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Nisan-2026

TRT190728T34	HAZ NE	02/04/26	01/04/26	2.000.000,00	819.235,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/04/26	01/04/26	1.000.000,00	679.345,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/04/26	02/04/26	1.000.000,00	232.430,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/04/26	03/04/26	1.000.000,00	313.740,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/04/26	07/04/26	8.000.000,00	1.086.850,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/04/26	07/04/26	1.000.000,00	135.860,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/04/26	07/04/26	1.000.000,00	135.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/04/26	08/04/26	2.000.000,00	191.875,00
TRT050527T17	HAZ NE	09/04/26	08/04/26	4.000.000,00	3.656.275,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/04/26	09/04/26	1.000.000,00	135.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/04/26	09/04/26	7.000.000,00	949.025,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/04/26	09/04/26	1.000.000,00	135.575,00
TRT110429T18	HAZ NE	13/04/26	10/04/26	4.000.000,00	3.171.750,00
TRT110827T16	HAZ NE	13/04/26	10/04/26	1.000.000,00	1.372.230,00
TRT021030T18	HAZ NE	14/04/26	13/04/26	2.000.000,00	2.044.265,00
TRT021030T18	HAZ NE	14/04/26	13/04/26	4.000.000,00	4.088.525,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/04/26	14/04/26	1.000.000,00	146.750,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/04/26	14/04/26	4.000.000,00	586.995,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/04/26	15/04/26	1.000.000,00	195.270,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/04/26	15/04/26	1.000.000,00	195.270,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/04/26	15/04/26	8.000.000,00	3.224.460,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/04/26	16/04/26	1.000.000,00	95.050,00
TRT131027T36	HAZ NE	17/04/26	16/04/26	5.000.000,00	5.147.425,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/04/26	16/04/26	1.000.000,00	100.700,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/04/26	17/04/26	1.000.000,00	100.805,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/04/26	17/04/26	3.000.000,00	285.430,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/04/26	20/04/26	1.000.000,00	194.330,00
TRT081128T15	HAZ NE	21/04/26	20/04/26	1.000.000,00	970.855,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/04/26	21/04/26	8.000.000,00	11.164.355,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/04/26	21/04/26	1.000.000,00	100.125,00
TRT140727T14	HAZ NE	22/04/26	21/04/26	1.000.000,00	931.130,00
TRT070933T13	HAZ NE	24/04/26	22/04/26	7.000.000,00	3.754.255,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/04/26	22/04/26	1.000.000,00	1.001.030,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/04/26	22/04/26	1.000.000,00	1.001.030,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/04/26	24/04/26	1.000.000,00	145.515,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/04/26	24/04/26	1.000.000,00	145.515,00
TRT151227T16	HAZ NE	27/04/26	24/04/26	5.000.000,00	3.712.990,00
TRT181028T14	HAZ NE	28/04/26	27/04/26	1.000.000,00	510.165,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/04/26	27/04/26	1.000.000,00	86.605,00
TRT181028T14	HAZ NE	28/04/26	27/04/26	5.000.000,00	2.550.790,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/04/26	28/04/26	5.000.000,00	1.989.830,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/04/26	28/04/26	1.000.000,00	86.505,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/04/26	28/04/26	1.000.000,00	86.510,00
TRT150328T24	HAZ NE	30/04/26	29/04/26	4.000.000,00	4.032.730,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/04/26	29/04/26	1.000.000,00	144.430,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/05/26	30/04/26	5.000.000,00	4.814.500,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/05/26	30/04/26	2.000.000,00	1.925.800,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/05/26	30/04/26	1.000.000,00	86.595,00
TRT051033T12	HAZ NE	04/05/26	30/04/26	1.000.000,00	1.236.000,00

T.REPO Toplamı: 123000000,00 69898160,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	17/04/26	16/04/26		800.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	800000,00	

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Nisan-2026

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/04/26	01/04/26		700.000,00	
			09/04/26	08/04/26		500.000,00	
			14/04/26	13/04/26		400.000,00	
			15/04/26	14/04/26		100.000,00	
			17/04/26	16/04/26		600.000,00	
			20/04/26	17/04/26		600.000,00	
			21/04/26	20/04/26		700.000,00	
			22/04/26	21/04/26		100.000,00	
			24/04/26	22/04/26		300.000,00	
			28/04/26	27/04/26		300.000,00	
			29/04/26	28/04/26		350.000,00	
			30/04/26	29/04/26		850.000,00	
TPP					Toplamı:	5500000,00	
						179570456,75	70968394,00