

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON

Ağustos-2026

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	:	1.279.228.799,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.085.741.056,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,613321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,601053
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,84
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	:	0,04
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	:	1,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,31
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	:	0,86
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					79,630000	20.888.908,44	1,71	1,63	1,63
CFR SW	CHF	CFR SW			CH0210483332			1.537,00	154,190638	07/04/26					194,440000	17.764.974,28	1,45	1,39	1,39
HOLN SW	CHF	LHN SW			CH0012214059			1.684,00	73,736069	03/03/26					72,060000	7.213.423,79	0,59	0,56	0,56
LONN SW	CHF	LONZA GROUP			CH0013841017			213,00	538,992347	07/01/26					578,980000	7.330.747,63	0,60	0,57	0,57
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			9.540,00	85,433473	10/08/26					78,610000	44.579.097,72	3,64	3,48	3,48
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			4.804,00	103,079869	10/06/26					123,460000	35.256.108,54	2,88	2,75	2,76
ROP SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH1499059983			2.353,00	317,425818	10/08/26					355,050000	49.661.124,27	4,06	3,88	3,88
SREN SW	CHF	SREN SW			CH0126881561			845,00	141,824994	04/12/25					141,300000	7.097.476,67	0,58	0,55	0,55
UBSG SW	CHF	UBS GROUP			CH0244767585			8.593,00	25,992813	07/04/26					44,380000	22.669.253,18	1,85	1,77	1,77
ZURN SW	CHF	ZURICH INSURANCE			CH0011075394			413,00	544,628596	07/04/26					593,130000	14.561.464,16	1,19	1,14	1,14
NOVOB DC	DKK	NOVO			DK0062498333			8.209,00	322,722201	20/04/26					291,860000	17.878.286,75	1,46	1,40	1,40
ABI BB	EUR	ABI BB			BE0974293251			2.837,00	58,243370	03/12/25					68,800000	10.904.082,58	0,89	0,85	0,85
AI FP	EUR	AIR LIQUIDE			FR0000120073			1.782,00	136,673446	09/06/26					170,790000	17.002.449,60	1,39	1,33	1,33
AIR FP	EUR	AIR FP			NL0000235190			1.624,00	114,951349	20/04/26					200,870000	18.223.947,78	1,49	1,42	1,42
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			174,00	537,661494	03/12/25					875,700000	8.512.281,08	0,70	0,67	0,67
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			934,00	957,722719	19/08/26					1.473,240000	76.870.859,33	6,30	5,98	6,01
BBVA SM	EUR	BBVA SM			ES0113211835			15.884,00	15,858838	20/04/26					25,160000	22.326.048,97	1,82	1,74	1,75
BN FP	EUR	BN FP			FR0000120644			1.847,00	77,560000	03/12/25					64,510000	6.656.336,90	0,54	0,52	0,52
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			2.654,00	72,240399	03/06/26					103,380000	15.327.763,97	1,25	1,20	1,20
CS FP	EUR	AXA			FR0000120628			4.697,00	28,154956	16/03/26					43,460000	11.403.853,78	0,93	0,89	0,89

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON

Ağustos-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)
DB1 GY	EUR	DB1 GY			DE0005810055			521,00	227,600000	03/12/25					288,540000	8.398.178,64	0,69	0,66	0,66
DBK GY	EUR	DBK GY			DE0005140008			4.977,00	30,602483	20/04/26					34,760000	9.664.708,65	0,79	0,75	0,76
DG FP	EUR	VINCI SA			FR0000125486			1.315,00	105,311004	03/06/26					114,400000	8.404.137,23	0,69	0,66	0,66
DHL GY	EUR	DEUTSCHE POST AG			DE0005552004			2.551,00	45,557840	20/04/26					56,470000	8.047.659,71	0,66	0,63	0,63
DTE GY	EUR	DEUTSCHE TELECOM			DE0005557508			10.509,00	21,586818	07/04/26					28,450000	16.702.636,15	1,36	1,30	1,31
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			2.148,00	213,635810	08/05/26					160,720000	19.286.150,82	1,58	1,51	1,51
ENEL IM	EUR	ENEL IM			IT0003128367			22.837,00	6,794370	09/04/26					9,460000	12.069.007,19	0,99	0,94	0,94
ENGI FP	EUR	ENGI FP			FR0010208488			4.000,00	28,063300	04/03/26					24,650000	5.508.308,72	0,45	0,43	0,43
ENR GY	EUR	ENER GY			DE000ENER6Y0			2.158,00	114,612475	07/04/26					144,040000	17.365.044,91	1,42	1,36	1,36
GLE FP	EUR	SOCIETE GENERALE			FR0000130809			2.028,00	60,120000	03/12/25					72,920000	8.261.444,10	0,67	0,65	0,65
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			16.455,00	18,612975	29/07/26					20,260000	18.624.245,41	1,52	1,45	1,46
INGA NA	EUR	ING GROEP			NL0011821202			7.911,00	16,665471	05/06/26					30,590000	13.519.238,18	1,10	1,06	1,06
ISP IM	EUR	INTESA			IT0000072618			39.244,00	3,988027	09/04/26					6,800000	14.908.142,58	1,22	1,16	1,17
ITX SM	EUR	INDUSTRIA DE DISEÑO			ES0148396007			3.019,00	47,672948	20/04/26					58,290000	9.831.018,79	0,80	0,77	0,77
MBG GY	EUR	DAIMLER AG REGIST			DE0007100000			2.029,00	58,395002	03/12/25					46,900000	5.316.138,02	0,43	0,41	0,42
MC FP	EUR	MC FP			FR0000121014			715,00	619,123860	31/03/26					457,230000	18.263.420,46	1,49	1,43	1,43
MUV2 GY	EUR	MUV2 GY			DE0008430026			365,00	499,139918	07/04/26					519,400000	10.590.980,48	0,87	0,83	0,83
OR FP	EUR	OREAL			FR0000120321			683,00	376,602328	31/03/26					388,590000	14.827.013,46	1,21	1,16	1,16
PRX NA	EUR	PRX NA			NL0013654783			3.391,00	32,016688	05/06/26					38,510000	7.295.291,78	0,60	0,57	0,57
RHM GY	EUR	RHM			DE0007030009			277,00	1.375,583646	20/04/26					1.136,710000	17.590.201,22	1,44	1,37	1,38
RMS FP	EUR	RMS FP			FR0000052292			84,00	1.679,989643	03/06/26					1.594,610000	7.482.989,35	0,61	0,58	0,58
SAF FP	EUR	SAFRAN			FR0000073272			1.107,00	229,149901	19/08/26					340,760000	21.073.544,49	1,72	1,65	1,65
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			3.306,00	81,273733	08/05/26					77,100000	14.239.626,08	1,16	1,11	1,11
SAN SM	EUR	SAN SM			ES0113900J37			38.177,00	6,376863	10/06/26					12,760000	27.214.090,85	2,22	2,12	2,13
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			2.911,00	177,505094	07/04/26					189,600000	30.833.434,03	2,52	2,41	2,41
SHELL NA	EUR				GB00BP6MXD84			8.827,00	27,612247	31/07/26					39,660000	19.557.223,30	1,60	1,53	1,53
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			2.128,00	161,912180	07/04/26					288,110000	34.250.846,86	2,80	2,68	2,68
SU FP	EUR	SU FP			FR0000121972			1.471,00	182,979143	20/04/26					300,170000	24.667.282,97	2,02	1,93	1,93
TTE FP	EUR	TOTAL SA			FR0000120271			5.509,00	56,714678	31/03/26					75,930000	23.368.322,10	1,91	1,82	1,83
UCG IM	EUR	UCG IM			IT0005239360			3.856,00	43,669855	20/04/26					84,790000	18.265.140,55	1,49	1,43	1,43
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			6.443,00	113,235522	10/08/26					120,880000	50.722.150,04	4,14	3,96	3,97
BA/ LN	GBP	BAE SYSTEMS PLC			GB0002634946			9.232,00	17,239387	20/02/26					20,530000	12.343.542,51	1,01	0,96	0,96
BARC LN	GBP	BARCLAYS			GB0031348658			36.369,00	2,995845	05/06/26					4,930000	11.677.055,68	0,95	0,91	0,91
BATS LN	GBP	BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.			GB0002875804			5.541,00	44,100998	05/06/26					41,460000	14.961.409,84	1,22	1,17	1,17
BP/ LN	GBP	BP/ LN			GB0007980591			40.346,00	4,610658	05/06/26					5,160000	13.558.300,57	1,11	1,06	1,06
DGE LN	GBP	DGE LN			GB0002374006			6.590,00	23,544240	26/02/26					17,120000	7.347.578,70	0,60	0,57	0,57
GLEN LN	GBP	GLEN LN			JE00B4T3BW64			28.632,00	3,847834	03/12/25					5,970000	11.132.202,26	0,91	0,87	0,87
GSK LN	GBP	GSK			GB00BN7SWP63			11.134,00	18,098311	03/06/26					18,510000	13.421.860,09	1,10	1,05	1,05
HSBA LN	GBP	HSBC HOLDINGS			GB0005405286			59.599,00	9,846334	10/08/26					15,210000	59.036.861,10	4,82	4,61	4,62
LLOY LN	GBP	LLOY LN			GB0008706128			165.955,00	0,950200	03/12/25					1,090000	11.780.722,10	0,96	0,92	0,92
LSEG LN	GBP	LSEG			GB00B0SWJX34			1.354,00	108,232356	05/12/25					89,500000	7.892.176,18	0,64	0,62	0,62
NG/ LN	GBP	NATIONAL GRID			GB00BDR05C01			13.901,00	14,482713	04/12/25					11,690000	10.583.166,44	0,86	0,83	0,83
NWG LN	GBP	NATWEST GROUP ORD			GB00BM8PJY71			22.991,00	4,857218	10/12/25					6,800000	10.181.736,32	0,83	0,80	0,80
REL LN	GBP	RELX N.V.			GB00B2B0DG97</														

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
Ağustos-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								2.568.469,43								37.128.716,23	100,00	2,43	2,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.280.603.466,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.280.603.466,74	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.267.782,58	0,49 %
C-)ALACAKLAR	228.855,70	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.871.305,68	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.279.228.799,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.397,93	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	3.036.664,13	0,2374 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.567,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	220.235,74	0,0172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.959,56	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.028,66	0,0001 %
Aracılık Komisyonları GBP	68.051,56	0,0053 %
BPP BSMV	143,78	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	150.244,00	0,0117 %
	3.568.168,56	0,2788 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
IFX GY	INFINEON TECHN			18/08/26	61,820	213.897,20	3.460,00
UNA NA	UNA NA			18/08/26	52,780	204.786,40	3.880,00
ASML NA	ASML			18/08/26	1.610,000	223.790,00	139,00
ALV GY	ALLIANZ			18/08/26	442,100	472.162,80	1.068,00
SAF FP	SAFRAN			18/08/26	362,200	233.981,20	646,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	9193,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		04/08/26	04/08/26	13,270	751.069,04	56.600,00

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON

Ağustos-2026

ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	07/08/26	07/08/26	13,313	1.011.794,31	76.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1762863,35
						132600,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/08/26	54,620	21.848.000,00	400.000,00
DKK				04/08/26	7,213	2.524.445,00	350.000,00
EUR	EU			20/08/26	55,950	67.140.000,00	1.200.000,00
EUR	EU			24/08/26	55,950	8.392.500,00	150.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	99904945,00	2100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ROP SW	ROCHE HOLDING			07/08/26	367,900	157.829,10	429,00
NESN SW	NESTLE			07/08/26	81,431	211.640,02	2.599,00
ASML NA	ASML			07/08/26	1.461,800	434.154,60	297,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC			07/08/26	119,920	304.956,56	2.543,00
HSBA LN	HSBC HOLDINGS			07/08/26	15,252	212.014,05	13.901,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	1320594,33	19769,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		10/08/26	10/08/26	13,355	29.999.999,66	2.246.369,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	29999999,66	2246369,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			07/08/26	54,900	24.156.000,00	440.000,00
GBP	HAZİNE			07/08/26	64,100	33.332.000,00	520.000,00
CHF				07/08/26	58,780	17.634.000,00	300.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	75122000,00	1260000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190128T14	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		53.000.000,00	53.470.870,00
TRT021030T18	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		2.000.000,00	1.948.610,00
TRT060127T10	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		7.000.000,00	8.350.525,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		102.000.000,00	47.807.820,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		3.000.000,00	1.146.585,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		12.000.000,00	5.624.455,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		116.000.000,00	20.619.635,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		4.000.000,00	711.025,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		14.000.000,00	2.488.580,00
TRT211229T16	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		110.000.000,00	110.594.980,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		4.000.000,00	487.440,00

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON

Ağustos-2026

TRT170528T12	HAZİNE	07/08/26	06/08/26	7.000.000,00	6.564.325,00
TRT211229T16	HAZİNE	07/08/26	06/08/26	6.000.000,00	6.032.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/08/26	07/08/26	48.000.000,00	18.355.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/08/26	07/08/26	2.000.000,00	764.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/08/26	07/08/26	6.000.000,00	2.294.485,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/08/26	10/08/26	1.000.000,00	1.154.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/26	10/08/26	3.000.000,00	265.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/26	10/08/26	22.000.000,00	1.947.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/26	11/08/26	23.000.000,00	3.073.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/26	11/08/26	3.000.000,00	400.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/26	11/08/26	1.000.000,00	121.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/26	11/08/26	3.000.000,00	532.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/26	12/08/26	27.000.000,00	3.606.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/08/26	12/08/26	1.000.000,00	177.365,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/08/26	12/08/26	4.000.000,00	1.218.150,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	27.000.000,00	27.323.195,00
TRT110832T19	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	1.000.000,00	958.165,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	4.000.000,00	4.088.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	27.000.000,00	4.796.135,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	1.000.000,00	177.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	4.000.000,00	710.540,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	28.000.000,00	16.991.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	1.000.000,00	606.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	4.000.000,00	363.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	4.000.000,00	485.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	28.000.000,00	3.396.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	1.000.000,00	121.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	27.000.000,00	3.274.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	1.000.000,00	121.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	4.000.000,00	485.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	12.000.000,00	2.122.955,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	1.000.000,00	176.915,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	2.000.000,00	353.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	10.000.000,00	881.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	1.000.000,00	79.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	2.000.000,00	158.040,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	16.000.000,00	9.824.440,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	3.000.000,00	1.842.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	2.000.000,00	175.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	17.000.000,00	2.056.880,00
TRT210427T18	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	3.000.000,00	802.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	2.000.000,00	241.990,00
TRT100730T13	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	20.000.000,00	20.182.060,00
TRT021030T18	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	1.000.000,00	927.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	3.000.000,00	2.011.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	21.000.000,00	7.927.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	1.000.000,00	377.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	3.000.000,00	1.838.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	22.000.000,00	1.732.455,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	1.000.000,00	613.855,00
TRT010328T12	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	3.000.000,00	2.799.875,00
TRT041126T11	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	21.000.000,00	19.526.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	1.000.000,00	87.465,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	3.000.000,00	1.399.255,00
T.REPO				Toplamı:	917000000,00
					441801145,00

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Ağustos-2026

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	26/08/26	25/08/26		800.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	800000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/08/26	03/08/26		350.000,00	
			05/08/26	04/08/26		150.000,00	
			07/08/26	06/08/26		650.000,00	
			13/08/26	12/08/26		350.000,00	
			14/08/26	13/08/26		390.000,00	
			17/08/26	14/08/26		750.000,00	
			18/08/26	17/08/26		950.000,00	
			19/08/26	18/08/26		630.000,00	
			20/08/26	19/08/26		750.000,00	
			21/08/26	20/08/26		800.000,00	
			24/08/26	21/08/26		650.000,00	
			25/08/26	24/08/26		2.000.000,00	
			26/08/26	25/08/26		1.000.000,00	
			27/08/26	26/08/26		360.000,00	
			31/08/26	28/08/26		120.000,00	
			01/09/26	31/08/26		500.000,00	
TPP					Toplamı:	10400000,00	
						1137659019,94	447569076,00