

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.390.699.196,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.064.383.901,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,888911
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,852033
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,45
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	:	1,49
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,06
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	249.090.722,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	261.146.388,37

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																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			15.352,00	203,787439	25/07/25					208,840000	129.888.561,27	2,53	2,41	2,41
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			20.775,00	132,905179	24/07/25					128,390000	108.059.882,59	2,10	2,00	2,00
AJG US	USD	AJG US			US3635761097			8.242,00	315,434499	08/07/25					286,710000	95.734.331,93	1,86	1,77	1,78
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			11.084,00	161,771557	30/07/25					180,680000	81.133.247,37	1,58	1,50	1,51
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			17.475,00	200,156861	08/07/25					233,560000	165.351.413,20	3,21	3,06	3,07
APP US	USD	APP			US03831W1080			5.539,00	356,960890	25/07/25					388,940000	87.278.291,26	1,70	1,62	1,62
AZO US	USD	AZO US			US0533321024			685,00	3.790,307489	08/07/25					3.849,290000	106.822.678,40	2,08	1,98	1,98
BK US	USD	BK US			US0640581007			20.981,00	92,998500	08/07/25					102,280000	86.937.903,53	1,69	1,61	1,61
BRO US	USD	BRO US			US1152361010			10.900,00	103,902033	30/07/25					92,000000	40.626.235,84	0,79	0,75	0,75
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			24.170,00	94,241411	24/07/25					105,730000	103.530.221,37	2,01	1,92	1,92
CAH US	USD	CAH US			US14149Y1082			16.599,00	166,488854	24/07/25					157,460000	105.887.435,96	2,06	1,96	1,96
CME US	USD	CME US			US12572Q1058			6.993,00	281,162900	08/07/25					277,510000	78.620.250,95	1,53	1,46	1,46
CTRA US	USD	CTRA			US1270971039			112.009,00	24,675933	24/07/25					24,320000	110.359.252,59	2,15	2,04	2,05
CVX US	USD	CHEVRON			US1667641005			15.299,00	106,879299	28/07/25					153,150000	94.923.185,86	1,85	1,76	1,76
EQT US	USD	EQT ORD			US26884L1098			49.530,00	50,275052	28/07/25					53,890000	108.135.619,25	2,10	2,00	2,01
EVRG US	USD	EVRG US			US30034W1062			37.364,00	69,336500	08/07/25					70,060000	106.051.241,36	2,06	1,96	1,97
EXE US	USD	EXE US			US1651677353			25.446,00	107,245878	31/07/25					104,900000	108.140.225,55	2,10	2,00	2,01
FOXA US	USD				US35137L1052			46.877,00	52,620302	28/07/25					55,660000	105.704.937,13	2,05	1,96	1,96
GEHC US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36266G1076			0,33	0,000000	17/12/24					72,280000	966,33	0,00	0,00	0,00
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			0,50	33,940000	18/12/24					668,520000	13.541,81	0,00	0,00	0,00
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			22.640,00	111,499600	28/07/25					114,680000	105.185.618,95	2,04	1,95	1,95

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ																			
Temmuz-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)
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			32.876,00	171,495826	28/07/25					193,590000	257.842.291,17	5,01	4,78	4,78
HWM US	USD	HWM US			US4432011082			13.785,00	126,690335	31/07/25					180,060000	100.557.918,78	1,95	1,86	1,87
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			3.251,00	770,967699	28/07/25					753,440000	99.233.407,07	1,93	1,84	1,84
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			4.614,00	514,244079	08/07/25					571,300000	106.790.857,62	2,08	1,98	1,98
MCK US	USD	MCK US			US58155Q1031			3.580,00	732,299899	08/07/25					709,270000	102.869.558,89	2,00	1,90	1,91
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			3.597,00	455,974059	08/07/25					778,420000	113.434.897,67	2,21	2,10	2,10
MO US	USD	MO US			US02209S1033			43.287,00	60,211500	08/07/25					61,350000	107.588.119,14	2,09	1,99	2,00
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			16.972,00	453,299595	08/07/25					543,220000	373.508.968,50	7,26	6,92	6,93
NI US	USD	NI US			US65473P1057			61.932,00	39,607700	24/07/25					42,280000	106.082.157,49	2,06	1,97	1,97
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			66.740,00	130,571426	31/07/25					181,910000	491.852.673,32	9,55	9,10	9,12
ORLY US	USD	ORLY US			US67103H1077			21.196,00	92,494700	08/07/25					99,390000	85.347.118,20	1,66	1,58	1,58
PGR US	USD	PGR US			US7433151039			10.197,00	264,738411	08/07/25					243,170000	100.455.720,78	1,95	1,86	1,86
PM US	USD	PM US			US7181721090			15.875,00	179,521143	24/07/25					162,010000	104.195.224,81	2,03	1,93	1,93
RSG US	USD	RSG US			US7607591002			10.786,00	241,734300	08/07/25					233,110000	101.862.323,98	1,98	1,89	1,89
SCHW US	USD	CHARLES SCHWAB C			US8085131055			21.254,00	92,331800	08/07/25					98,380000	84.710.989,46	1,65	1,57	1,57
TKO US	USD	TKO US			US87256C1018			15.733,00	175,466116	24/07/25					168,440000	107.361.614,91	2,09	1,99	1,99
TMUS US	USD	T-MOBILE US INC			US8725901040			10.604,00	237,667800	28/07/25					240,760000	103.429.949,76	2,01	1,92	1,92
TRGP US	USD	TRGP US			US87612G1013			15.639,00	164,845797	31/07/25					167,730000	106.270.319,59	2,07	1,97	1,97
TSN US	USD	TSN US			US9024941034			34.892,00	55,775400	08/07/25					52,710000	74.509.412,67	1,45	1,38	1,38
VLTO US	USD	VERALTO CORP			US92338C1036			0,30	185,066667	17/12/24					106,060000	1.289,04	0,00	0,00	0,00
VRSN US	USD	VRSN US			US92343E1029			8.620,00	287,117630	28/07/25					266,820000	93.178.970,05	1,81	1,73	1,73
VTR US	USD	VTR US			US92276F1003			39.028,00	62,947000	24/07/25					67,690000	107.026.930,57	2,08	1,98	1,99
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			7.307,00	356,163200	08/07/25					350,200000	103.668.665,77	2,02	1,92	1,92
WELL US	USD	WELL US			US95040Q1040			15.810,00	140,875023	31/07/25					166,190000	106.445.919,49	2,07	1,97	1,97
YUM US	USD	YUM US			US9884981013			12.996,00	150,107999	08/07/25					146,950000	77.369.814,06	1,50	1,43	1,44
GRUP TOPLAMI								958.532,13								5.143.980.155,29	100,00	95,27	95,42
GRUP TOPLAMI								958.532,13								5.143.980.155,29	100,00	95,27	95,42
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,90		34.502.447,61	43,900000	31/07/25			224861	34.502.447,61	43,900000	34.502.447,61	53,73	0,64	0,64
TPP			01/08/25	0		43,90		29.709.690,10	43,900000	31/07/25			224860	29.709.690,10	43,900000	29.709.690,10	46,27	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								64.212.137,71								64.212.137,71	100,00	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								64.212.137,71								64.212.137,71	100,00	1,19	1,19
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
VGTTUS	USD	VGTTUS			US92204A7028			6.728,00	667,416700	24/07/25					701,850000	191.303.337,60	100,00	3,54	3,55
GRUP TOPLAMI								6.728,00								191.303.337,60	100,00	3,54	3,55
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			524.140,63	40,449376	31/07/25					40,512800	21.234.404,52	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								524.140,63								21.234.404,52	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								530.868,63								212.537.742,12	100,00	3,54	3,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.399.495.630,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.399.495.630,60	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.255.551,71	0,39 %
C-)ALACAKLAR	40,51	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.052.026,32	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.390.699.196,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.748.740,40	0,0324 %
Fon Yönetim Ücreti	12.995.140,97	0,2411 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	707.198,29	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0000 %
BPP BSMV	31.083,11	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	119.580,00	0,0022 %
	15.627.448,59	0,2899 %

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Temmuz-2025

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) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AMD US	ADVANCED MICRO			01/07/25	141,840	602.678,16	4.249,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS			02/07/25	5.772,730	51.954,57	9,00
PGR US	PGR US			02/07/25	265,150	10.075,70	38,00
AXON US	AXON US			02/07/25	826,620	50.423,82	61,00
AMD US	ADVANCED MICRO			02/07/25	138,184	1.268.392,77	9.179,00
RCL US	RCL US			02/07/25	314,991	134.186,34	426,00
CCL US	CCL US			02/07/25	28,527	218.686,45	7.666,00
HWM US	HWM US			02/07/25	185,259	45.388,36	245,00
DECK US	DECK			02/07/25	103,031	656.722,14	6.374,00
BLK US	BLACKROCK INC			03/07/25	1.058,171	51.850,37	49,00
CCL US	CCL US			03/07/25	29,424	125.845,16	4.277,00
GRMN US	GRMN US			03/07/25	210,247	80.314,50	382,00
GS US	GOLDMAN SACHS			03/07/25	707,550	72.170,10	102,00
LUV US	LUV US			03/07/25	33,596	188.539,06	5.612,00
MA US	MASTERCARD INC			03/07/25	561,580	55.596,42	99,00
RCL US	RCL US			03/07/25	321,505	116.706,38	363,00
SYF US	SYNCHRONY FINANCIAL			03/07/25	68,550	95.558,70	1.394,00
ALL US	ALL US			08/07/25	194,406	3.316.170,72	17.058,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			08/07/25	223,272	6.921,44	31,00
ANET US	ANET US			08/07/25	101,208	3.383.164,31	33.428,00
APO US	APO			08/07/25	141,275	3.360.498,91	23.787,00
AVGO US	BROADCOM LTD			08/07/25	274,371	3.435.127,42	12.520,00
AXON US	AXON US			08/07/25	798,194	3.409.087,42	4.271,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS			08/07/25	5.798,767	3.369.083,74	581,00
BLK US	BLACKROCK INC			08/07/25	1.075,353	3.377.683,14	3.141,00
BSX US	BSX US			08/07/25	103,682	715.200,50	6.898,00
CCL US	CCL US			08/07/25	29,220	3.305.858,41	113.138,00
DECK US	DECK			08/07/25	105,665	1.425.736,49	13.493,00
EQT US	EQT ORD			08/07/25	56,021	776.397,81	13.859,00
ETR US	ENTERGY ORD			08/07/25	81,641	3.304.758,18	40.479,00
FI US	FISERV INC			08/07/25	173,362	1.724.430,81	9.947,00
FTNT US	FORTINET INC			08/07/25	106,612	3.480.988,41	32.651,00
GDDY US	GDDY US			08/07/25	177,995	3.319.250,76	18.648,00
GOOGL US	GOOGL US			08/07/25	176,437	736.979,01	4.177,00
GRMN US	GRMN US			08/07/25	214,427	3.377.654,10	15.752,00
GS US	GOLDMAN SACHS			08/07/25	709,887	3.334.339,70	4.697,00
HWM US	HWM US			08/07/25	179,908	812.282,36	4.515,00
LUV US	LUV US			08/07/25	33,633	3.337.509,54	99.232,00
MA US	MASTERCARD INC			08/07/25	563,495	722.400,84	1.282,00
META US	FACEBOOK INC			08/07/25	719,739	749.248,09	1.041,00
NFLX US	NFLX US			08/07/25	1.289,196	3.324.835,71	2.579,00
NVDA US	NVDA US			08/07/25	158,307	444.684,64	2.809,00

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

Temmuz-2025

PGR US	PGR US	08/07/25	253,188	620.310,60	2.450,00
PLTR US	PLTR	08/07/25	138,365	3.485.547,67	25.191,00
RCL US	RCL US	08/07/25	328,953	3.391.174,41	10.309,00
SYF US	SYNCHRONY FINANCIAL	08/07/25	69,513	3.370.208,47	48.483,00
TRGP US	TRGP US	08/07/25	171,684	694.290,90	4.044,00
VST US	VST	08/07/25	193,434	3.448.149,13	17.826,00
WELL US	WELL US	08/07/25	153,912	794.187,98	5.160,00
WMB US	WMB US	08/07/25	58,475	2.506.593,63	42.866,00
WMT US	WAL MART STORES INC	08/07/25	99,137	2.681.551,30	27.049,00
AAPL US	APPLE INC	09/07/25	208,683	565.114,37	2.708,00
APP US	APP	11/07/25	338,838	623.462,10	1.840,00
AAPL US	APPLE INC	16/07/25	209,540	670.528,00	3.200,00
AMD US	ADVANCED MICRO	16/07/25	142,910	643.095,00	4.500,00
HES US	HES US	22/07/25	0,000	0,00	13.760,00
BSX US	BSX US	24/07/25	106,877	93.944,88	879,00
WELL US	WELL US	24/07/25	160,601	113.384,02	706,00
CVX US	CHEVRON	24/07/25	151,115	833.249,76	5.514,00
VTR US	VTR US	24/07/25	66,822	157.300,17	2.354,00
HWM US	HWM US	24/07/25	185,364	66.175,09	357,00
NI US	NI US	24/07/25	42,132	161.911,74	3.843,00
AAPL US	APPLE INC	25/07/25	214,470	731.342,70	3.410,00
APP US	APP	25/07/25	356,920	678.148,57	1.900,00
VRSN US	VRSN US	28/07/25	301,757	169.889,13	563,00
LLY US	ELI LILLY & CO	28/07/25	812,625	99.952,87	123,00
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	28/07/25	116,581	77.059,77	661,00
FOXA US		28/07/25	56,390	51.991,67	922,00
EXE US	EXE US	28/07/25	98,535	20.593,77	209,00
TMUS US	T-MOBILE US INC	28/07/25	249,246	72.281,31	290,00
EQT US	EQT ORD	28/07/25	53,210	28.839,82	542,00
BRO US	BRO US	30/07/25	92,850	946.514,93	10.194,00
TRGP US	TRGP US	31/07/25	168,892	56.578,79	335,00
WELL US	WELL US	31/07/25	167,500	71.020,04	424,00
HWM US	HWM US	31/07/25	191,780	61.561,54	321,00
EXE US	EXE US	31/07/25	103,834	139.344,83	1.342,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	90500680,42	764814,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			24/07/25	40,430	20.215.000,00	500.000,00
USD	FED			30/07/25	40,515	8.103.000,00	200.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		28318000,00	700000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
VGT US	VGT US			09/07/25	670,110	603.099,00	900,00
VGT US	VGT US			09/07/25	670,404	604.704,40	902,00
VGT US	VGT US			24/07/25	679,386	802.355,34	1.181,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		2010158,74	2983,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

Temmuz-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
PLTR US	PLTR			01/07/25	136,710	109.914,84	804,00
APP US	APP			01/07/25	345,641	646.003,40	1.869,00
PGR US	PGR US			01/07/25	265,039	27.033,96	102,00
DECK US	DECK			01/07/25	103,543	718.794,81	6.942,00
VST US	VST			02/07/25	191,087	96.690,07	506,00
PLTR US	PLTR			02/07/25	133,739	95.756,84	716,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			02/07/25	497,429	770.516,90	1.549,00
META US	FACEBOOK INC			02/07/25	733,404	41.804,01	57,00
ANET US	ANET US			02/07/25	101,362	39.429,82	389,00
MA US	MASTERCARD INC			02/07/25	560,574	831.892,56	1.484,00
APO US	APO			02/07/25	141,317	59.494,33	421,00
EQT US	EQT ORD			02/07/25	57,028	87.652,04	1.537,00
ANET US	ANET US			03/07/25	99,353	32.786,52	330,00
AVGO US	BROADCOM LTD			03/07/25	265,634	75.705,63	285,00
AXON US	AXON US			03/07/25	778,910	169.802,27	218,00
BSX US	BSX US			03/07/25	104,332	53.939,85	517,00
EQT US	EQT ORD			03/07/25	55,429	85.360,81	1.540,00
FTNT US	FORTINET INC			03/07/25	101,829	83.193,96	817,00
HWM US	HWM US			03/07/25	174,804	151.555,06	867,00
META US	FACEBOOK INC			03/07/25	714,121	45.703,74	64,00
NFLX US	NFLX US			03/07/25	1.289,724	60.617,04	47,00
VST US	VST			03/07/25	186,270	47.126,33	253,00
WELL US	WELL US			03/07/25	150,578	64.748,71	430,00
NVDA US	NVDA US			04/07/25	159,369	656.600,69	4.120,00
AAPL US	APPLE INC			08/07/25	209,756	3.218.711,95	15.345,00
ABT US	ABT US			08/07/25	133,392	2.602.609,36	19.511,00
AJG US	AJG US			08/07/25	315,434	2.599.811,14	8.242,00
AMD US	ADVANCED MICRO			08/07/25	134,864	647.614,52	4.802,00
APP US	APP			08/07/25	343,127	13.381,96	39,00
AZO US	AZO US			08/07/25	3.790,308	2.596.360,63	685,00
BK US	BK US			08/07/25	92,998	1.951.201,52	20.981,00
BRO US	BRO US			08/07/25	107,699	1.948.712,94	18.094,00
CAH US	CAH US			08/07/25	167,068	2.609.442,90	15.619,00
CME US	CME US			08/07/25	281,163	1.966.172,16	6.993,00
CTRA US	CTRA			08/07/25	24,776	2.599.274,93	104.911,00
EVRG US	EVRG US			08/07/25	69,336	2.590.688,98	37.364,00
EXE US	EXE US			08/07/25	108,686	2.591.721,58	23.846,00
FOXA US				08/07/25	54,855	619.860,37	11.300,00
GILD US	GILEAD SCIENCES INC			08/07/25	111,500	2.598.052,18	23.301,00
HES US	HES US			08/07/25	142,565	1.961.691,64	13.760,00
LLY US	ELI LILLY & CO			08/07/25	770,968	2.601.245,02	3.374,00
MCK US	MCK US			08/07/25	732,300	2.621.633,64	3.580,00
MO US	MO US			08/07/25	60,212	2.606.375,20	43.287,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			08/07/25	497,189	2.567.485,02	5.164,00
NI US	NI US			08/07/25	39,608	2.605.196,46	65.775,00
ORLY US	ORLY US			08/07/25	92,495	1.960.517,66	21.196,00
PM US	PM US			08/07/25	181,100	2.608.015,34	14.401,00
RSG US	RSG US			08/07/25	241,734	2.607.346,16	10.786,00
SCHW US	CHARLES SCHWAB C			08/07/25	92,332	1.962.420,07	21.254,00
TKO US	TKO US			08/07/25	176,054	2.603.670,00	14.789,00
TMUS US	T-MOBILE US INC			08/07/25	237,668	2.589.153,01	10.894,00
TSN US	TSN US			08/07/25	55,775	1.946.115,25	34.892,00

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Temmuz-2025

V US	VISA INC COM	08/07/25	356,163	2.602.484,50	7.307,00
VRSN US	VRSN US	08/07/25	287,250	1.951.860,35	6.795,00
VTR US	VTR US	08/07/25	62,947	2.604.872,75	41.382,00
YUM US	YUM US	08/07/25	150,108	1.950.803,56	12.996,00
FOXA US		09/07/25	54,911	679.080,62	12.367,00
VRSN US	VRSN US	09/07/25	286,742	684.740,85	2.388,00
NVDA US	NVDA US	11/07/25	163,290	429.452,70	2.630,00
AMD US	ADVANCED MICRO	11/07/25	143,255	620.292,85	4.330,00
GOOGL US	GOOGL US	14/07/25	177,480	1.295.604,00	7.300,00
APP US	APP	16/07/25	353,866	1.266.839,56	3.580,00
EXE US	EXE US	24/07/25	96,349	303.595,38	3.151,00
EQT US	EQT ORD	24/07/25	51,732	188.305,21	3.640,00
PM US	PM US	24/07/25	164,100	241.882,81	1.474,00
ABT US	ABT US	24/07/25	125,392	158.495,74	1.264,00
CTRA US	CTRA	24/07/25	23,197	164.651,60	7.098,00
CAH US	CAH US	24/07/25	157,251	154.105,59	980,00
TRGP US	TRGP US	24/07/25	163,709	115.905,69	708,00
TKO US	TKO US	24/07/25	166,248	156.938,40	944,00
NVDA US	NVDA US	25/07/25	172,800	163.641,60	947,00
GOOGL US	GOOGL US	25/07/25	194,440	437.490,00	2.250,00
CVX US	CHEVRON	25/07/25	152,590	665.138,94	4.359,00
CVX US	CHEVRON	28/07/25	155,426	365.251,10	2.350,00
GOOGL US	GOOGL US	28/07/25	193,420	238.680,77	1.234,00
AMD US	ADVANCED MICRO	30/07/25	178,233	1.149.958,67	6.452,00
BRO US	BRO US	30/07/25	93,902	281.706,90	3.000,00
NVDA US	NVDA US	31/07/25	178,130	307.808,64	1.728,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	86626194,56	742703,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/07/25	39,815	39.815.000,00	1.000.000,00
USD	FED			07/07/25	39,950	19.975.000,00	500.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	59790000,00
							1500000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		6.126.000,00	
			02/07/25	01/07/25		49.089.000,00	
			02/07/25	01/07/25		45.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		7.711.000,00	
			03/07/25	02/07/25		73.524.000,00	
			03/07/25	02/07/25		20.000.000,00	
			04/07/25	03/07/25		81.000.000,00	
			04/07/25	03/07/25		12.720.000,00	
			07/07/25	04/07/25		81.139.000,00	
			07/07/25	04/07/25		1.301.000,00	
			08/07/25	07/07/25		35.000.000,00	
			08/07/25	07/07/25		23.375.000,00	
			09/07/25	08/07/25		71.170.000,00	
			10/07/25	09/07/25		50.768.000,00	
			10/07/25	09/07/25		29.942.000,00	
			11/07/25	10/07/25		79.790.000,00	
			14/07/25	11/07/25		76.790.000,00	
			16/07/25	14/07/25		40.374.000,00	

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Temmuz-2025

16/07/25	14/07/25	38.806.000,00
17/07/25	16/07/25	81.415.000,00
18/07/25	17/07/25	88.975.000,00
21/07/25	18/07/25	81.275.000,00
21/07/25	18/07/25	7.570.000,00
22/07/25	21/07/25	85.375.000,00
23/07/25	22/07/25	36.335.000,00
23/07/25	22/07/25	44.360.000,00
24/07/25	23/07/25	69.775.000,00
25/07/25	24/07/25	36.694.000,00
25/07/25	24/07/25	41.161.000,00
28/07/25	25/07/25	47.615.000,00
28/07/25	25/07/25	2.956.000,00
28/07/25	25/07/25	11.749.000,00
29/07/25	28/07/25	6.165.000,00
29/07/25	28/07/25	50.000.000,00
30/07/25	29/07/25	10.000.000,00
30/07/25	29/07/25	53.945.000,00
31/07/25	30/07/25	77.525.000,00
01/08/25	31/07/25	34.461.000,00
01/08/25	31/07/25	29.674.000,00

TPP	Toplamı:	1720650000,00
-----	----------	---------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
VGT US	VGT US			08/07/25	667,417	6.481.283,57	9.711,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
Toplamı:						6481283,57	9711,00
						1994376317,29	3720211,00