

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
Temmuz-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	:	975.332.612,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.270.280.606,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,429609
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,428632
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,03
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	:	1,97
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	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	88.255.341,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	86.181.708,21

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			2.020,00	37,423594	17/12/24					54,040000	5.430.433,23	0,58	0,57	0,56
ALC SW	CHF	ALC SW			CH0432492467			2.550,00	76,937451	09/07/25					72,380000	9.181.772,50	0,98	0,96	0,94
CFR SW	CHF	CFR SW			CH0210483332			1.395,00	135,786409	25/03/25					135,160000	9.379.726,16	1,00	0,98	0,96
LONN SW	CHF	LONZA GROUP			CH0013841017			390,00	544,202615	30/07/25					579,470000	11.242.511,29	1,20	1,18	1,15
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			5.945,00	100,595277	31/01/25					71,140000	21.039.406,69	2,25	2,20	2,16
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			2.720,00	88,732474	16/06/25					94,930000	12.845.178,79	1,37	1,35	1,32
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			1.235,00	293,245223	24/07/25					260,220000	15.987.310,10	1,71	1,67	1,64
SIKA SW	CHF	SIKA AG			CH0418792922			280,00	229,900000	21/03/25					195,410000	2.721.902,63	0,29	0,28	0,28
UBSG SW	CHF	UBS GROUP			CH0244767585			5.750,00	21,394915	29/07/25					30,680000	8.775.885,91	0,94	0,92	0,90
ZURN SW	CHF	ZURICH INSURANCE			CH0011075394			75,00	396,107600	06/08/24					556,030000	2.074.566,00	0,22	0,22	0,21
DSV DC	DKK	DSV DC			DK0060079531			1.074,00	1.378,459898	12/06/25					1.501,400000	10.005.101,09	1,07	1,05	1,03
NOVOB DC	DKK	NOVO			DK0062498333			8.842,00	355,288896	12/06/25					321,690000	17.648.543,08	1,89	1,85	1,81
ABI BB	EUR	ABI BB			BE0974293251			6.400,00	58,243369	14/05/25					52,360000	15.540.112,90	1,66	1,63	1,59
ADYEN NA	EUR	ADYEN NA			NL0012969182			161,00	1.487,924472	30/04/25					1.521,500000	11.359.844,60	1,21	1,19	1,16
AI FP	EUR	AIR LIQUIDE			FR0000120073			1.141,00	142,460675	16/07/25					174,750000	9.246.500,27	0,99	0,97	0,95
AIR FP	EUR	AIR FP			NL0000235190			2.010,00	112,574507	25/02/25					177,920000	16.584.232,78	1,77	1,74	1,70
ALV GY	EUR	ALLIANZ			DE0008404005			700,00	205,544929	16/07/25					347,330000	11.274.956,99	1,20	1,18	1,16
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			610,00	537,661492	15/05/25					593,850000	16.798.911,94	1,80	1,76	1,72
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			1.029,00	632,543294	12/06/25					623,500000	29.752.700,48	3,18	3,12	3,05
BAS GY	EUR	BAS GY			DE000BASF111			2.100,00	51,787095	31/01/25					43,510000	4.237.238,75	0,45	0,44	0,43

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON																			
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)
BBVA SM	EUR	BBVA SM			ES0113211835			11.500,00	12,428496	02/05/25					14,500000	7.732.864,50	0,83	0,81	0,79
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			4.275,00	61,028821	29/04/25					79,750000	15.810.345,79	1,69	1,65	1,62
CAP FP	EUR	CAP GEMINI			FR0000125338			1.735,00	153,928444	27/03/25					133,500000	10.741.261,82	1,15	1,13	1,10
CS FP	EUR	AXA			FR0000120628			7.075,00	26,824318	16/04/25					42,850000	14.058.915,74	1,50	1,47	1,44
DG FP	EUR	VINCI SA			FR0000125486			2.158,00	100,514337	04/04/25					123,040000	12.313.239,32	1,32	1,29	1,26
DTE GY	EUR	DEUTSCHE TELECOM			DE0005557508			13.396,00	20,886830	03/06/25					31,650000	19.661.806,19	2,10	2,06	2,02
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			590,00	215,130814	28/04/25					262,170000	7.173.144,23	0,77	0,75	0,74
ENEL IM	EUR	ENEL IM			IT0003128367			28.480,00	6,463149	30/07/25					7,710000	10.182.840,02	1,09	1,07	1,04
HEIA NA	EUR	HEINEKEN ORD			NL0000009165			2.815,00	77,071574	18/06/25					69,670000	9.094.917,57	0,97	0,95	0,93
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			5.161,00	19,325001	19/06/25					15,380000	3.680.990,97	0,39	0,38	0,38
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			6.572,00	32,850686	12/06/25					35,360000	10.776.664,65	1,15	1,13	1,10
INGA NA	EUR	ING GROEP			NL0011821202			7.050,00	13,747965	28/11/24					20,430000	6.679.316,78	0,71	0,70	0,68
ISP IM	EUR	INTESA			IT0000072618			53.260,00	3,819166	30/09/24					5,370000	13.263.251,52	1,42	1,39	1,36
ITX SM	EUR	INDUSTRIA DE DISEÑO			ES0148396007			1.800,00	44,748333	18/03/25					42,670000	3.561.801,44	0,38	0,37	0,37
LDO IM	EUR	LEONARDO SPA			IT0003856405			1.104,00	45,270000	27/03/25					48,200000	2.467.690,39	0,26	0,26	0,25
MC FP	EUR	MC FP			FR0000121014			775,00	624,508684	03/07/25					474,500000	17.053.458,83	1,82	1,79	1,75
MUV2 GY	EUR	MUV2 GY			DE0008430026			120,00	396,626750	24/07/25					574,710000	3.198.192,18	0,34	0,33	0,33
OR FP	EUR	OREAL			FR0000120321			227,00	375,119339	24/06/25					393,580000	4.143.176,51	0,44	0,43	0,42
PRX NA	EUR	PRX NA			NL0013654783			9.369,00	30,555647	24/07/25					50,450000	21.919.415,40	2,34	2,29	2,25
RHM GY	EUR	RHM			DE0007030009			200,00	1.184,102000	27/03/25					1.742,500000	16.161.339,00	1,73	1,69	1,66
RMS FP	EUR	RMS FP			FR0000052292			67,00	1.469,178507	05/02/25					2.208,440000	6.861.751,17	0,73	0,72	0,70
RNO FP	EUR	RENAULT SA			FR0000131906			5.000,00	39,704600	09/07/25					32,780000	7.600.698,60	0,81	0,80	0,78
RWE GY	EUR	RWE AG			DE0007037129			4.800,00	33,595000	06/05/25					36,010000	8.015.653,15	0,86	0,84	0,82
SAF FP	EUR	SAFRAN			FR0000073272			1.340,00	177,346619	02/04/25					291,140000	18.091.777,32	1,93	1,89	1,85
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			4.395,00	87,467679	30/07/25					81,510000	16.612.857,13	1,78	1,74	1,70
SAN SM	EUR	SAN SM			ES0113900J37			55.200,00	4,888619	15/08/24					7,630000	19.531.615,82	2,09	2,04	2,00
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			2.557,00	162,025158	12/06/25					255,330000	30.276.601,93	3,24	3,17	3,10
SGO FP	EUR	SGO FP			FR0000125007			1.710,00	91,916058	17/03/25					101,500000	8.048.903,31	0,86	0,84	0,83
SHELL NA	EUR				GB00BP6MXD84			23.110,00	24,813894	02/05/25					31,710000	33.983.706,57	3,65	3,54	3,48
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			2.620,00	144,756351	04/07/25					228,400000	27.750.572,59	2,97	2,91	2,85
SU FP	EUR	SU FP			FR0000121972			2.015,00	177,338000	02/04/25					235,120000	21.970.461,58	2,35	2,30	2,25
TTE FP	EUR	TOTAL SA			FR0000120271			5.430,00	48,844228	16/01/25					52,120000	13.124.379,94	1,40	1,37	1,35
UCG IM	EUR	UCG IM			IT0005239360			4.080,00	30,468324	16/06/25					64,590000	12.220.810,37	1,31	1,28	1,25
UNA NA	EUR	UNA NA			GB00B10RZP780			6.670,00	47,921472	09/08/24					51,750000	16.007.029,52	1,71	1,68	1,64
WKL NA	EUR	WKL			NL0000395903			250,00	155,400000	28/02/25					137,920000	1.598.975,52	0,17	0,17	0,16
AAL LN	GBP	AAL LN			GB00BTK05J60			35,00	25,054857	04/06/25					21,400000	40.129,17	0,00	0,00	0,00
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			5.005,00	98,665497	26/03/25					114,250000	30.636.467,11	3,27	3,21	3,14
BA/ LN	GBP	BAE SYSTEMS PLC			GB0002634946			2.500,00	12,911600	14/04/25					18,090000	2.423.019,83	0,26	0,25	0,25
BARC LN	GBP	BARCLAYS			GB0031348658			90.730,00	2,830250	24/07/25					3,740000	18.180.294,13	1,94	1,90	1,86
BP/ LN	GBP	BP/ LN			GB0007980591			310,00	4,409484	14/05/25					4,050000	67.265,92	0,01	0,01	0,01
CPG LN	GBP	CPG LN			GB00BD6K4575			2.000,00	24,095700	25/03/25					26,810000	2.872.798,74	0,31	0,30	0,29
DGE LN	GBP	DGE LN			GB0002374006			5.500,00	24,448789	06/03/25					18,800000	5.539.861,80	0,59	0,58	0,57
EXPN LN	GBP	EXPERIAN PLC			GB00B19NLV48			5.385,00	36,247211	14/04/25					40,310000	11.629.924,56			

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	955.141.480,17	97,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.056.442,47	2,98 %
C-)ALACAKLAR	189.974,34	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.055.284,63	-0,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	975.332.612,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65.014,66	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	2.422.347,87	0,2484 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	204.717,72	0,0210 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	551,77	0,0001 %
BPP BSMV	7.435,03	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.008,40	0,0002 %
	2.726.941,26	0,2797 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MC FP	MC FP			02/07/25	459,750	55.170,00	120,00
ALV GY	ALLIANZ			16/07/25	343,900	94.572,50	275,00
AI FP	AIR LIQUIDE			16/07/25	174,461	122.122,77	700,00
PRX NA	PRX NA			23/07/25	50,096	50.096,30	1.000,00
BARC LN	BARCLAYS			23/07/25	3,474	41.688,00	12.000,00
ROG SW	ROCHE HOLDING			23/07/25	254,500	50.900,00	200,00
MUV2 GY	MUV2 GY			23/07/25	573,500	71.687,50	125,00
MBG GY	DAIMLER AG REGIST			28/07/25	54,950	32.970,00	600,00
RACE IM	RACE IM			28/07/25	437,449	43.744,90	100,00
WLN FP	WLN			28/07/25	3,722	111,66	30,00
UBSG SW	UBS GROUP			28/07/25	30,450	91.350,00	3.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		654413,63	18150,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Temmuz-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
SİE GY	SİE GY			03/07/25	217,200	43.440,00	200,00
RNO FP	RENAULT SA			08/07/25	40,576	60.864,60	1.500,00
ALC SW	ALC SW			08/07/25	69,780	27.912,00	400,00
ENEL İM	ENEL İM			29/07/25	7,699	49.271,68	6.400,00
NWG LN	NATWEST GROUP ORD			29/07/25	5,153	41.222,40	8.000,00
LONN SW	LONZA GROUP			29/07/25	568,400	48.314,00	85,00
SAN FP	SANOFİ ORD			29/07/25	85,340	64.005,00	750,00
Toplamı:						335029,68	17335,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ CHF				08/07/25	50,210	1.004.200,00	20.000,00
Toplamı:						1004200,00	20000,00

İ) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		8.016.000,00	
			02/07/25	01/07/25		12.444.000,00	
			03/07/25	02/07/25		20.960.000,00	
			04/07/25	03/07/25		10.000.000,00	
			04/07/25	03/07/25		10.975.000,00	
			07/07/25	04/07/25		13.228.000,00	
			07/07/25	04/07/25		5.537.000,00	
			08/07/25	07/07/25		18.380.000,00	
			09/07/25	08/07/25		23.090.000,00	
			10/07/25	09/07/25		20.850.000,00	
			11/07/25	10/07/25		18.905.000,00	
			11/07/25	10/07/25		10.565.000,00	
			14/07/25	11/07/25		30.095.000,00	
			16/07/25	14/07/25		4.955.000,00	
			16/07/25	14/07/25		26.755.000,00	
			17/07/25	16/07/25		32.495.000,00	
			18/07/25	17/07/25		1.405.000,00	
			18/07/25	17/07/25		18.525.000,00	
			21/07/25	18/07/25		10.635.000,00	
			22/07/25	21/07/25		11.820.000,00	
			23/07/25	22/07/25		14.345.000,00	
			24/07/25	23/07/25		14.635.000,00	
			25/07/25	24/07/25		13.655.000,00	
			28/07/25	25/07/25		9.515.000,00	
			29/07/25	28/07/25		8.550.000,00	
			30/07/25	29/07/25		10.515.000,00	
			31/07/25	30/07/25		15.594.000,00	
			31/07/25	30/07/25		5.781.000,00	
			01/08/25	31/07/25		17.206.000,00	
			01/08/25	31/07/25		2.154.000,00	
Toplamı:						421585000,00	
						423578643,31	55485,00