

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Mayıs-2025

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	:	981.222.675,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.381.545.048,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,412011
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,386057
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,04
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	:	2,96
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	:	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	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	120.954.161,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	106.484.601,22

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					47,010000	4.491.142,66	0,48	0,46	0,46
ALC SW	CHF	ALC SW			CH0432492467			2.150,00	78,269070	14/03/25					71,490000	7.269.407,03	0,77	0,75	0,74
CFR SW	CHF	CFR SW			CH0210483332			1.395,00	135,786409	25/03/25					155,260000	10.243.515,27	1,09	1,06	1,04
LONN SW	CHF	LONZA GROUP			CH0013841017			305,00	537,459082	24/04/25					567,760000	8.189.923,81	0,87	0,85	0,83
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			5.945,00	100,595277	31/01/25					87,780000	24.680.995,07	2,63	2,56	2,52
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			3.220,00	88,732475	15/05/25					94,330000	14.365.506,27	1,53	1,49	1,46
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			1.435,00	293,245220	24/04/25					262,530000	17.817.471,36	1,90	1,85	1,82
SDZ SW	CHF	SANDOZ GROUP			CH1243598427			1.690,00	32,778166	04/04/25					40,950000	3.273.074,12	0,35	0,34	0,33
SIKA SW	CHF	SIKA AG			CH0418792922			280,00	229,900000	21/03/25					221,500000	2.933.235,90	0,31	0,30	0,30
UBSG SW	CHF	UBS GROUP			CH0244767585			8.750,00	21,394914	17/04/25					26,150000	10.821.687,19	1,15	1,12	1,10
ZURN SW	CHF	ZURICH INSURANCE			CH0011075394			75,00	396,107600	06/08/24					578,340000	2.051.444,27	0,22	0,21	0,21
DSV DC	DKK	DSV DC			DK0060079531			1.724,00	1.378,459896	02/04/25					1.559,260000	15.929.792,47	1,70	1,65	1,62
NOVOB DC	DKK	NOVO			DK0062498333			10.242,00	355,288896	08/05/25					460,570000	27.953.406,24	2,98	2,90	2,85
ABI BB	EUR	ABI BB			BE0974293251			6.400,00	58,243369	14/05/25					62,220000	17.628.907,08	1,88	1,83	1,80
ADYEN NA	EUR	ADYEN NA			NL0012969182			161,00	1.487,924472	30/04/25					1.689,120000	12.039.315,30	1,28	1,25	1,23
AI FP	EUR	AIR LIQUIDE			FR0000120073			1.841,00	142,460679	21/03/25					182,820000	14.900.227,56	1,59	1,54	1,52
AIR FP	EUR	AIR FP			NL0000235190			2.010,00	112,574507	25/02/25					163,200000	14.522.173,46	1,55	1,51	1,48
ALV GY	EUR	ALLIANZ			DE0008404005			975,00	205,544933	08/05/25					349,570000	15.088.781,80	1,61	1,56	1,54
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			610,00	537,661492	15/05/25					508,700000	13.737.477,07	1,46	1,42	1,40
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			1.229,00	632,543295	16/05/25					658,110000	35.806.822,29	3,79	3,72	3,65

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON																			
Mayıs-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)
BAS GY	EUR	BAS GY			DE000BASF111			2.100,00	51,787095	31/01/25					42,820000	3.980.900,89	0,42	0,41	0,41
BBVA SM	EUR	BBVA SM			ES0113211835			11.500,00	12,428496	02/05/25					13,280000	6.761.006,03	0,72	0,70	0,69
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			4.275,00	61,028821	29/04/25					77,290000	14.627.659,23	1,56	1,51	1,49
CAP FP	EUR	CAP GEMINI			FR0000125338			1.735,00	153,928444	27/03/25					147,470000	11.327.095,64	1,21	1,17	1,15
CS FP	EUR	AXA			FR0000120628			7.075,00	26,824318	16/04/25					41,770000	13.082.969,46	1,39	1,36	1,33
DG FP	EUR	VINCI SA			FR0000125486			2.158,00	100,514337	04/04/25					127,960000	12.224.780,78	1,30	1,27	1,25
DTE GY	EUR	DEUTSCHE TELECOM			DE0005557508			11.696,00	19,065875	28/02/25					33,300000	17.242.371,62	1,84	1,79	1,76
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			590,00	215,130814	28/04/25					247,050000	6.452.860,52	0,69	0,67	0,66
ENEL IM	EUR	ENEL IM			IT0003128367			28.230,00	6,105018	07/04/25					8,100000	10.123.048,21	1,08	1,05	1,03
HEIA NA	EUR	HEINEKEN ORD			NL0000009165			1.700,00	77,469941	16/05/25					78,380000	5.898.880,37	0,63	0,61	0,60
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			9.661,00	19,325002	12/03/25					16,070000	6.873.111,14	0,73	0,71	0,70
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			8.572,00	32,850686	27/03/25					34,640000	13.145.449,88	1,40	1,36	1,34
INGA NA	EUR	ING GROEP			NL0011821202			7.050,00	13,747965	28/11/24					18,720000	5.842.656,71	0,62	0,61	0,60
ISP IM	EUR	INTESA			IT0000072618			53.260,00	3,819166	30/09/24					4,890000	11.529.897,04	1,23	1,19	1,18
ITX SM	EUR	INDUSTRIA DE DISEÑO			ES0148396007			1.800,00	44,748333	18/03/25					47,380000	3.775.573,85	0,40	0,39	0,38
LDO IM	EUR	LEONARDO SPA			IT0003856405			1.104,00	45,270000	27/03/25					54,490000	2.663.184,71	0,28	0,28	0,27
MBG GY	EUR	DAIMLER AG REGIST			DE0007100000			600,00	82,204833	16/01/25					52,850000	1.403.820,73	0,15	0,15	0,14
MC FP	EUR	MC FP			FR0000121014			895,00	624,508682	27/03/25					480,280000	19.029.743,97	2,03	1,97	1,94
MUV2 GY	EUR	MUV2 GY			DE0008430026			245,00	396,626776	19/12/24					569,010000	6.171.651,46	0,66	0,64	0,63
OR FP	EUR	OREAL			FR0000120321			427,00	375,119321	12/03/25					371,700000	7.026.448,12	0,75	0,73	0,72
PRX NA	EUR	PRX NA			NL0013654783			9.119,00	28,560589	02/05/25					45,150000	18.227.217,60	1,94	1,89	1,86
RACE IM	EUR	RACE IM			NL0011585146			100,00	422,800000	07/03/25					423,110000	1.873.133,36	0,20	0,19	0,19
RHM GY	EUR	RHM			DE0007030009			200,00	1.184,102000	27/03/25					1.898,050000	16.805.562,47	1,79	1,74	1,71
RMS FP	EUR	RMS FP			FR0000052292			67,00	1.469,178507	05/02/25					2.418,230000	7.172.785,03	0,76	0,74	0,73
RWE GY	EUR	RWE AG			DE0007037129			4.800,00	33,595000	06/05/25					33,190000	7.052.837,83	0,75	0,73	0,72
SAF FP	EUR	SAFRAN			FR0000073272			1.340,00	177,346619	02/04/25					262,100000	15.548.454,51	1,66	1,61	1,58
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			3.645,00	87,905473	13/09/24					87,230000	14.075.985,58	1,50	1,46	1,43
SAN SM	EUR	SAN SM			ES0113900J37			55.200,00	4,888619	15/08/24					7,060000	17.252.784,07	1,84	1,79	1,76
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			3.007,00	162,025158	29/05/25					265,610000	35.358.453,20	3,76	3,66	3,60
SGO FP	EUR	SGO FP			FR0000125007			1.710,00	91,916058	17/03/25					99,990000	7.569.515,57	0,81	0,78	0,77
SHELL NA	EUR				GB00BP6MXD84			23.110,00	24,813894	02/05/25					29,380000	30.058.488,97	3,20	3,11	3,06
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			2.420,00	138,769273	13/01/25					215,040000	23.038.278,57	2,45	2,39	2,35
SU FP	EUR	SU FP			FR0000121972			2.015,00	177,338000	02/04/25					222,220000	19.823.192,65	2,11	2,05	2,02
TTE FP	EUR	TOTAL SA			FR0000120271			5.430,00	48,844228	16/01/25					51,880000	12.471.399,89	1,33	1,29	1,27
UCG IM	EUR	UCG IM			IT0005239360			5.430,00	30,468324	11/02/25					56,790000	13.651.711,64	1,45	1,41	1,39
UNA NA	EUR	UNA NA			GB00B10RZP780			6.670,00	47,921472	09/08/24					56,150000	16.580.247,25	1,77	1,72	1,69
WKL NA	EUR	WKL			NL0000395903			250,00	155,400000	28/02/25					156,940000	1.736.956,99	0,18	0,18	0,18
WLN FP	EUR	WLN			FR0011981968			30,00	41,855667	24/05/24					5,230000	6.946,06	0,00	0,00	0,00
AAL LN	GBP	AAL LN			GB00B1XZS820			40,00	27,959750	22/04/24					21,980000	46.193,78	0,00	0,01	0,00
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			5.005,00	98,665497	26/03/25					104,870000	27.577.265,76	2,94	2,86	2,81
BA/ LN	GBP	BAE SYSTEMS PLC			GB0002634946			2.500,00	12,911600	14/04/25					18,900000	2.482.548,08	0,26	0,26	0,25
BARC LN	GBP	BARCLAYS			GB0031348658			102.730,00	2,830250	22/04/25					3,270000	17.649.844,98	1,88	1,83	1,80
BP/ LN	GBP	BP/ LN			GB0007980591			310,00	4,409484	14/05/25					3,600000	58.635,42	0,01	0,01	0,01
CPG LN	GBP	CPG LN			GB00BD6K4575			2											

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	965.237.944,23	98,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.357.214,13	2,79 %
C-)ALACAKLAR	181.357,61	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.553.840,31	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	981.222.675,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	127.784,94	0,0130 %
Fon Yönetim Ücreti	2.349.071,27	0,2394 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	213.383,69	0,0217 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.517,41	0,0006 %
BPP BSMV	11.203,77	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	54.672,00	0,0056 %
	2.788.853,79	0,2842 %

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							
NOVOB DC	NOVO			07/05/25	447,264	357.811,20	800,00
SAP GY	SAP SE			07/05/25	264,195	42.271,25	160,00
ALV GY	ALLIANZ			07/05/25	376,800	79.128,00	210,00
BP/ LN	BP/ LN			13/05/25	3,859	50.165,70	13.000,00
GSK LN	GSK			14/05/25	13,682	34.888,59	2.550,00
NOVN SW	NOVARTIS AG			14/05/25	90,570	54.342,00	600,00
ASML NA	ASML			15/05/25	682,500	102.375,00	150,00
SAP GY	SAP SE			15/05/25	259,750	44.157,50	170,00
SAP GY	SAP SE			28/05/25	266,450	58.619,00	220,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		823758,24	17860,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			07/05/25	43,845	4.384.500,00	100.000,00

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON

Mayıs-2025

DÖVİZ	Toplamı:	4384500,00	100000,00
-------	----------	------------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SSE LN	SSE ORD			05/05/25	16,847	67.386,40	4.000,00
RWE GY	RWE AG			05/05/25	32,960	79.104,00	2.400,00
RR/ LN	ROLLS ROYCE			05/05/25	7,787	72.419,10	9.300,00
NWG LN	NATWEST GROUP ORD			07/05/25	4,738	68.702,45	14.500,00
PRU LN	PRU LN			12/05/25	8,318	66.546,40	8.000,00
ABI BB	ABI BB			12/05/25	59,680	59.680,00	1.000,00
ARGX BB	ARGENX ORD			12/05/25	506,655	75.998,21	150,00
ABI BB	ABI BB			13/05/25	59,540	101.218,00	1.700,00
LSEG LN	LSEG			13/05/25	111,300	33.390,00	300,00
SSE LN	SSE ORD			13/05/25	16,811	50.434,20	3.000,00
ARGX BB	ARGENX ORD			14/05/25	488,834	43.995,10	90,00
HEIA NA	HEINEKEN ORD			15/05/25	77,500	54.250,00	700,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	773123,86
							45140,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			06/05/25	43,680	10.920.000,00	250.000,00
GBP				06/05/25	51,360	10.272.000,00	200.000,00
GBP				12/05/25	51,150	3.580.500,00	70.000,00
GBP				13/05/25	51,270	2.563.500,00	50.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	27336000,00
							570000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/25	02/05/25		5.061.000,00	
			05/05/25	02/05/25		37.479.000,00	
			06/05/25	05/05/25		33.525.000,00	
			06/05/25	05/05/25		27.135.000,00	
			07/05/25	06/05/25		37.005.000,00	
			08/05/25	07/05/25		38.845.000,00	
			09/05/25	08/05/25		10.630.000,00	
			09/05/25	08/05/25		24.390.000,00	
			12/05/25	09/05/25		14.425.000,00	
			13/05/25	12/05/25		15.680.000,00	
			14/05/25	13/05/25		26.140.000,00	
			15/05/25	14/05/25		27.290.000,00	
			16/05/25	15/05/25		24.435.000,00	
			20/05/25	16/05/25		7.000.000,00	
			20/05/25	16/05/25		14.195.000,00	
			21/05/25	20/05/25		19.825.000,00	
			22/05/25	21/05/25		20.375.000,00	
			23/05/25	22/05/25		16.815.000,00	
			23/05/25	22/05/25		7.425.000,00	
			26/05/25	23/05/25		27.995.000,00	
			27/05/25	26/05/25		28.110.000,00	

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON
Mayıs-2025

	28/05/25	27/05/25	15.170.000,00	
	29/05/25	28/05/25	25.180.000,00	
	30/05/25	29/05/25	29.685.000,00	
	02/06/25	30/05/25	25.995.000,00	
TPP		Toplamı:	559810000,00	
			593127382,10	733000,00