

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Mart-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	:	867.792.757,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.322.984.923,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,373568
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,357372
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,54
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	:	4,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	270.135.654,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	113.485.550,19

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					47,460000	4.093.518,97	0,50	0,49	0,47
ALC SW	CHF	ALC SW			CH0432492467			2.150,00	78,269070	14/03/25					84,810000	7.785.799,71	0,94	0,93	0,90
CFR SW	CHF	CFR SW			CH0210483332			1.395,00	135,786409	25/03/25					158,390000	9.434.516,98	1,14	1,12	1,09
LONN SW	CHF	LONZA GROUP			CH0013841017			365,00	537,459096	24/01/25					560,910000	8.741.858,07	1,06	1,04	1,01
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			5.945,00	100,595277	31/01/25					90,380000	22.942.561,26	2,78	2,73	2,64
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			4.420,00	88,732475	03/02/25					98,520000	18.593.638,22	2,25	2,21	2,14
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			1.635,00	293,245217	05/02/25					295,110000	20.602.474,59	2,50	2,45	2,37
SDZ SW	CHF	SANDOZ GROUP			CH1243598427			3.190,00	32,778163	27/03/25					37,850000	5.155.541,31	0,63	0,61	0,59
SIKA SW	CHF	SIKA AG			CH0418792922			280,00	229,900000	21/03/25					220,040000	2.630.736,63	0,32	0,31	0,30
UBSG SW	CHF	UBS GROUP			CH0244767585			5.750,00	20,494870	17/10/24					28,030000	6.881.904,58	0,83	0,82	0,79
ZURN SW	CHF	ZURICH INSURANCE			CH0011075394			75,00	396,107600	06/08/24					622,270000	1.992.773,00	0,24	0,24	0,23
DSV DC	DKK	DSV DC			DK0060079531			1.444,00	1.385,335776	26/03/25					1.344,590000	10.574.858,82	1,28	1,26	1,22
DSV DC	DKK	DSV DC			DK0060079531			280,00	1.343,000000	28/03/25					1.344,590000	2.050.526,64	0,25	0,24	0,24
NOVOB DC	DKK	NOVO			DK0062498333			11.042,00	355,288896	27/03/25					478,620000	28.784.327,89	3,49	3,42	3,32
ABI BB	EUR	ABI BB			BE0974293251			3.700,00	57,259341	29/08/24					57,660000	8.683.424,75	1,05	1,03	1,00
ADYEN NA	EUR	ADYEN NA			NL0012969182			175,00	1.512,830857	26/03/25					1.444,320000	10.287.649,44	1,25	1,22	1,19
ADYEN NA	EUR	ADYEN NA			NL0012969182			36,00	1.455,455556	28/03/25					1.444,320000	2.116.316,46	0,26	0,25	0,24
AI FP	EUR	AIR LIQUIDE			FR0000120073			1.841,00	142,460679	21/03/25					176,480000	13.224.034,29	1,60	1,57	1,52
AIR FP	EUR	AIR FP			NL0000235190			2.010,00	112,574507	25/02/25					166,740000	13.641.135,96	1,65	1,62	1,57
ALV GY	EUR	ALLIANZ			DE0008404005			1.185,00	205,544928	18/11/24					356,170000	17.178.702,93	2,08	2,04	1,98

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON

Mart-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)
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			500,00	565,530400	26/03/25					551,260000	11.218.664,70	1,36	1,33	1,29
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			100,00	545,000000	28/03/25					551,260000	2.243.732,94	0,27	0,27	0,26
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			1.264,00	635,003718	27/03/25					634,960000	32.666.915,13	3,99	3,89	3,76
BAS GY	EUR	BAS GY			DE000BASF111			2.100,00	51,787095	31/01/25					47,800000	4.085.656,72	0,50	0,49	0,47
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			3.575,00	58,692646	02/09/24					79,050000	11.502.509,57	1,39	1,37	1,33
CAP FP	EUR	CAP GEMINI			FR0000125338			1.735,00	153,928444	27/03/25					145,330000	10.262.884,37	1,24	1,22	1,18
CS FP	EUR	AXA			FR0000120628			5.575,00	23,766287	18/09/24					40,070000	9.092.407,62	1,10	1,08	1,05
DG FP	EUR	VINCI SA			FR0000125486			2.658,00	100,514338	27/03/25					119,280000	12.904.384,36	1,56	1,53	1,49
DTE GY	EUR	DEUTSCHE TELECOM			DE0005557508			11.696,00	19,065875	28/02/25					33,820000	16.099.991,47	1,95	1,91	1,86
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			830,00	215,130819	19/03/25					266,990000	9.019.610,23	1,09	1,07	1,04
ENEL IM	EUR	ENEL IM			IT0003128367			37.230,00	6,105018	24/02/25					7,470000	11.319.528,08	1,37	1,35	1,30
IBE SM	EUR	IBERDROLA SA			ES0144580Y14			9.661,00	19,325002	12/03/25					14,870000	5.847.197,10	0,71	0,70	0,67
IFX GY	EUR	INFINEON TECHNOLOGIES			DE0006231004			8.572,00	32,850686	27/03/25					31,800000	11.094.914,64	1,35	1,32	1,28
INGA NA	EUR	ING GROEP			NL0011821202			7.050,00	13,747965	28/11/24					18,340000	5.262.633,56	0,64	0,63	0,61
ISP IM	EUR	INTESA			IT0000072618			53.260,00	3,819166	30/09/24					4,850000	10.513.748,49	1,28	1,25	1,21
ITX SM	EUR	INDUSTRIAL REAL ESTATE			ES0148396007			1.800,00	44,748333	18/03/25					46,500000	3.406.749,03	0,41	0,40	0,39
LDO IM	EUR	LEONARDO SPA			IT0003856405			1.104,00	45,270000	27/03/25					45,680000	2.052.626,12	0,25	0,24	0,24
MBG GY	EUR	DAIMLER AG REGIST			DE0007100000			600,00	82,204833	16/01/25					55,900000	1.365.141,73	0,17	0,16	0,16
MC FP	EUR	MC FP			FR0000121014			895,00	624,508682	27/03/25					585,230000	21.318.875,78	2,59	2,54	2,46
MUV2 GY	EUR	MUV2 GY			DE0008430026			245,00	396,626776	19/12/24					587,830000	5.861.820,48	0,71	0,70	0,68
OR FP	EUR	OREAL			FR0000120321			427,00	375,119321	12/03/25					344,040000	5.979.315,88	0,73	0,71	0,69
PRX NA	EUR	PRX NA			NL0013654783			7.119,00	25,172638	04/10/24					43,500000	12.604.421,94	1,53	1,50	1,45
RACE IM	EUR	RACE IM			NL0011585146			100,00	422,800000	07/03/25					403,120000	1.640.774,99	0,20	0,19	0,19
RHM GY	EUR	RHM			DE0007030009			200,00	1.184,102000	27/03/25					1.313,510000	10.692.470,53	1,30	1,27	1,23
RMS FP	EUR	RMS FP			FR0000052292			67,00	1.469,178507	05/02/25					2.439,560000	6.652.746,72	0,81	0,79	0,77
SAF FP	EUR	SAFRAN			FR0000073272			1.130,00	163,974752	08/11/24					245,590000	11.295.456,97	1,37	1,34	1,30
SAF FP	EUR	SAFRAN			FR0000073272			210,00	249,300000	28/03/25					245,590000	2.099.155,72	0,25	0,25	0,24
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			3.645,00	87,905473	13/09/24					103,270000	15.320.974,60	1,86	1,82	1,77
SAN SM	EUR	SAN SM			ES0113900J37			55.200,00	4,888619	15/08/24					6,350000	14.266.829,99	1,73	1,70	1,64
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			3.155,00	141,041978	27/03/25					247,960000	31.841.658,06	3,86	3,79	3,67
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			407,00	247,200000	28/03/25					247,960000	4.107.624,35	0,50	0,49	0,47
SGO FP	EUR	SGO FP			FR0000125007			1.710,00	91,916058	17/03/25					97,110000	6.758.880,18	0,82	0,80	0,78
SHELL NA	EUR				GB00BP6MXD84			21.410,00	24,497785	05/02/25					33,800000	29.454.255,55	3,57	3,50	3,39
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			2.420,00	138,769273	13/01/25					217,180000	21.391.925,51	2,59	2,54	2,47
SU FP	EUR	SU FP			FR0000121972			1.780,00	171,085152	27/03/25					219,790000	15.923.649,67	1,93	1,89	1,83
SU FP	EUR	SU FP			FR0000121972			235,00	224,700000	28/03/25					219,790000	2.102.279,59	0,25	0,25	0,24
TTE FP	EUR	TOTAL SA			FR0000120271			5.430,00	48,844228	16/01/25					59,820000	13.220.896,98	1,60	1,57	1,52
UCG IM	EUR	UCG IM			IT0005239360			5.430,00	30,468324	11/02/25					53,580000	11.841.786,36	1,44	1,41	1,36
UNA NA	EUR	UNA NA			GB00B10RZP78			6.670,00	47,921472	09/08/24					54,780000	14.871.766,05	1,80	1,77	1,71
WKL NA	EUR	WKL			NL0000395903			250,00	155,400000	28/02/25					145,200000	1.477.478,97	0,18	0,18	0,17
WLN FP	EUR	WLN			FR0011981968			30,00	41,855667	24/05/24					6,250000	7.631,61	0,00	0,00	0,00
AAL LN	GBP	AAL LN			GB00B1XZS820			40,00	27,959750	22/04/24					22,740000	44.385,11	0,01	0,01	0,01
AZN LN	GBP	ASTRAZENCA PLC			GB0009895292			5.005,00	98,665497	26/03/25					113,360000	27.685.400,58	3,36	3,29	3,19
BA/ LN	GBP	BAE SYSTEMS PLC			GB00026														

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	841.119.713,18	96,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.508.595,78	5,71 %
C-)ALACAKLAR	398.747,84	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.234.299,08	-2,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	867.792.757,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	275.151,53	0,0317 %
Fon Yönetim Ücreti	1.846.720,52	0,2128 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	43.388,68	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	145.363,54	0,0168 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.469,90	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.280,85	0,0001 %
BPP BSMV	11.604,52	0,0013 %
Kambiyo Vergi Tutarı	350.827,50	0,0404 %
	2.681.293,24	0,3090 %

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							
DSV DC	DSV DC			11/03/25	1.414,722	282.944,50	200,00
AI FP	AIR LIQUIDE			11/03/25	182,926	109.755,30	600,00
OR FP	OREAL			11/03/25	364,100	72.820,00	200,00
IBE SM	IBERDROLA SA			11/03/25	13,780	44.096,00	3.200,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		509615,80	4200,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
RHM GY	RHM			03/03/25	998,408	49.920,40	50,00
RHM GY	RHM			05/03/25	1.119,000	55.950,00	50,00
SU FP	SU FP			05/03/25	219,200	35.072,00	160,00

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON
Mart-2025

EXPN LN	EXPERIAN PLC	05/03/25	37,345	25.581,33	685,00
DGE LN	DGE LN	05/03/25	21,460	26.825,00	1.250,00
MC FP	MC FP	06/03/25	670,900	34.886,80	52,00
EXPN LN	EXPERIAN PLC	06/03/25	37,001	33.300,90	900,00
RACE IM	RACE IM	06/03/25	422,800	42.280,00	100,00
NOVOB DC	NOVO	13/03/25	509,200	254.600,00	500,00
RR/ LN	ROLLS ROYCE	13/03/25	7,741	73.539,50	9.500,00
ITX SM	INDUSTRIA DE DISENO	13/03/25	45,050	45.049,80	1.000,00
EL FP	EL FP	13/03/25	268,300	44.269,50	165,00
AI FP	AIR LIQUIDE	13/03/25	180,008	45.002,05	250,00
SDZ SW	SANDOZ GROUP	13/03/25	37,230	43.186,34	1.160,00
ALC SW	ALC SW	13/03/25	78,960	39.480,00	500,00
RR/ LN	ROLLS ROYCE	14/03/25	7,706	34.674,75	4.500,00
SGO FP	SGO FP	14/03/25	98,574	35.486,46	360,00
ATCOA SS	ATCOA SS	14/03/25	176,550	353.100,00	2.000,00
SAP GY	SAP SE	14/03/25	236,725	59.181,25	250,00
NOVOB DC	NOVO	17/03/25	522,900	261.450,00	500,00
CAP FP	CAP GEMINI	17/03/25	146,900	44.070,00	300,00
ITX SM	INDUSTRIA DE DISENO	17/03/25	44,372	35.497,20	800,00
ATCOA SS	ATCOA SS	17/03/25	176,850	353.700,00	2.000,00
SU FP	SU FP	18/03/25	230,632	69.189,75	300,00
EL FP	EL FP	18/03/25	263,400	43.461,00	165,00
MC FP	MC FP	18/03/25	605,600	60.560,00	100,00
ATCOA SS	ATCOA SS	19/03/25	175,375	701.500,00	4.000,00
III LN	III GB	19/03/25	38,243	45.891,60	1.200,00
CAP FP	CAP GEMINI	19/03/25	146,950	44.085,00	300,00
EXPN LN	EXPERIAN PLC	19/03/25	35,060	35.060,00	1.000,00
ARGX BB	ARGENX ORD	20/03/25	568,684	170.605,20	300,00
SIKA SW	SIKA AG	20/03/25	229,900	64.372,00	280,00
AI FP	AIR LIQUIDE	20/03/25	180,683	54.205,02	300,00
ATCOA SS	ATCOA SS	20/03/25	173,150	346.300,00	2.000,00
CPG LN	CPG LN	24/03/25	24,096	48.191,40	2.000,00
ADYEN NA	ADYEN NA	24/03/25	1.522,754	152.275,40	100,00
ASML NA	ASML	24/03/25	659,400	49.455,00	75,00
CFR SW	CFR SW	24/03/25	160,100	40.025,00	250,00
DSV DC	DSV DC	25/03/25	1.424,921	398.977,99	280,00
ADYEN NA	ADYEN NA	25/03/25	1.499,600	112.470,00	75,00
ARGX BB	ARGENX ORD	25/03/25	560,800	112.160,00	200,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC	25/03/25	114,127	45.650,64	400,00
ATCOA SS	ATCOA SS	25/03/25	167,300	334.600,00	2.000,00
III LN	III GB	25/03/25	37,266	50.309,37	1.350,00
NOVOB DC	NOVO	26/03/25	517,100	310.260,00	600,00
ATCOA SS	ATCOA SS	26/03/25	168,250	504.750,00	3.000,00
DG FP	VINCI SA	26/03/25	119,400	49.909,20	418,00
RHM GY	RHM	26/03/25	1.309,500	130.950,00	100,00
LDO IM	LEONARDO SPA	26/03/25	45,270	49.978,08	1.104,00
EXPN LN	EXPERIAN PLC	26/03/25	36,226	47.094,45	1.300,00
CAP FP	CAP GEMINI	26/03/25	146,906	44.071,86	300,00
IFX GY	INFINEON TECHN	26/03/25	34,390	52.341,58	1.522,00
SDZ SW	SANDOZ GROUP	26/03/25	38,360	61.376,00	1.600,00
SAP GY	SAP SE	26/03/25	257,825	51.565,00	200,00
SU FP	SU FP	26/03/25	231,591	49.792,15	215,00
MC FP	MC FP	26/03/25	598,500	49.675,50	83,00
NG/ LN	NATIONAL GRID	26/03/25	9,680	48.402,00	5.000,00
ASML NA	ASML	26/03/25	675,200	49.964,80	74,00
REL LN	RELX N.V.	26/03/25	38,987	52.632,18	1.350,00

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON					
Mart-2025					
DSV DC	DSV DC	28/03/25	1.343,000	376.040,00	280,00
SAP GY	SAP SE	28/03/25	247,200	100.610,40	407,00
ARGX BB	ARGENX ORD	28/03/25	545,000	54.500,00	100,00
ADYEN NA	ADYEN NA	28/03/25	1.455,456	52.396,40	36,00
SAF FP	SAFRAN	28/03/25	249,300	52.353,00	210,00
SU FP	SU FP	28/03/25	224,700	52.804,50	235,00
SPOT US	SPOT US	28/03/25	572,540	57.254,00	100,00
Toplamı:				7304168,75	61941,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			03/03/25	37,935	3.793.500,00	100.000,00
EUR	EU			05/03/25	38,900	3.306.500,00	85.000,00
GBP				05/03/25	46,755	2.337.750,00	50.000,00
EUR	EU			07/03/25	39,400	3.152.000,00	80.000,00
GBP				07/03/25	46,945	1.408.350,00	30.000,00
GBP				13/03/25	47,410	3.792.800,00	80.000,00
CHF				13/03/25	41,480	3.318.400,00	80.000,00
CHF				14/03/25	41,480	414.800,00	10.000,00
GBP				17/03/25	47,470	1.424.100,00	30.000,00
EUR	EU			17/03/25	39,910	3.991.000,00	100.000,00
DKK				17/03/25	5,370	1.074.000,00	200.000,00
SEK				17/03/25	3,720	2.976.000,00	800.000,00
EUR	EU			18/03/25	40,025	6.404.000,00	160.000,00
EUR	EU			19/03/25	42,910	25.746.000,00	600.000,00
GBP				19/03/25	53,500	5.350.000,00	100.000,00
SEK				19/03/25	4,430	3.101.000,00	700.000,00
CHF				20/03/25	43,220	2.161.000,00	50.000,00
SEK				20/03/25	3,850	1.155.000,00	300.000,00
EUR	EU			20/03/25	41,300	8.260.000,00	200.000,00
EUR	EU			21/03/25	41,068	8.213.600,00	200.000,00
EUR	EU			21/03/25	41,125	20.562.500,00	500.000,00
GBP				24/03/25	49,100	1.473.000,00	30.000,00
CHF				24/03/25	43,000	1.720.000,00	40.000,00
GBP				25/03/25	49,020	4.902.000,00	100.000,00
DKK				25/03/25	5,530	2.212.000,00	400.000,00
SEK				25/03/25	3,810	1.143.000,00	300.000,00
EUR	EU			26/03/25	41,160	20.580.000,00	500.000,00
GBP				26/03/25	49,070	7.360.500,00	150.000,00
CHF				26/03/25	43,060	3.014.200,00	70.000,00
SEK				26/03/25	3,870	2.322.000,00	600.000,00
DKK				26/03/25	5,570	2.228.000,00	400.000,00
USD	FED			28/03/25	37,910	3.791.000,00	100.000,00
GBP				28/03/25	49,080	7.362.000,00	150.000,00
CHF				28/03/25	42,910	5.363.750,00	125.000,00
Toplamı:						175413750,00	7420000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	14/03/25	13/03/25		1.030.000,00	
Toplamı:						1030000,00	

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Mart-2025

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		40.540.000,00	
			05/03/25	04/03/25		43.065.000,00	
			06/03/25	05/03/25		37.410.000,00	
			07/03/25	06/03/25		36.495.000,00	
			10/03/25	07/03/25		36.615.000,00	
			11/03/25	10/03/25		12.754.000,00	
			11/03/25	10/03/25		25.966.000,00	
			12/03/25	11/03/25		43.810.000,00	
			13/03/25	12/03/25		51.520.000,00	
			14/03/25	13/03/25		33.000.000,00	
			17/03/25	14/03/25		48.860.000,00	
			18/03/25	17/03/25		42.780.000,00	
			19/03/25	18/03/25		765.000,00	
			19/03/25	18/03/25		45.000.000,00	
			20/03/25	19/03/25		17.150.000,00	
			21/03/25	20/03/25		15.522.000,00	
			21/03/25	20/03/25		5.783.000,00	
			24/03/25	21/03/25		16.800.000,00	
			25/03/25	24/03/25		1.700.000,00	
			25/03/25	24/03/25		2.580.000,00	
			25/03/25	24/03/25		29.000.000,00	
			26/03/25	25/03/25		19.530.000,00	
			27/03/25	26/03/25		13.430.000,00	
			28/03/25	27/03/25		26.135.000,00	
			02/04/25	28/03/25		15.000.000,00	
			02/04/25	28/03/25		1.430.000,00	
Toplamı:						662640000,00	
						846897534,55	7486141,00