

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Şubat-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	:	4.441.496.957,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.182.708.551,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,718374
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,745543
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,97
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	:	3,03
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	242.165.005,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	261.336.155,31

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	30.453,00	182,623961	07/02/25									236,230000	261.723.158,17	6,14	5,96	5,89
ABBV US	USD	ABBV US	US00287Y1091	3.434,00	189,749601	03/02/25									205,910000	25.724.962,43	0,60	0,59	0,58
ACGL US	USD	ACGL	BMG0450A1053	13.832,00	93,131500	03/02/25									93,340000	46.970.998,95	1,10	1,07	1,06
ALL US	USD	ALL US	US0200021014	6.947,00	192,626301	03/02/25									197,270000	49.858.058,54	1,17	1,14	1,12
AMP US	USD	AMP US	US03076C1062	2.487,00	544,097402	03/02/25									528,330000	47.803.321,86	1,12	1,09	1,08
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC	US0231351067	16.746,00	166,977759	07/02/25									208,380000	126.953.342,68	2,98	2,89	2,86
ANET US	USD	ANET US	US0404132054	13.144,00	103,073478	03/02/25									91,200000	43.611.337,74	1,02	0,99	0,98
ANSS US	USD	ANSYS INC	US03662Q1058	3.687,00	344,040602	03/02/25									332,030000	44.537.668,95	1,04	1,01	1,00
APH US	USD	APH	US0320951017	19.927,00	71,541600	03/02/25									65,160000	47.238.926,11	1,11	1,08	1,06
APO US	USD	APO	US03769M1062	8.150,00	174,205901	03/02/25									146,690000	43.494.579,56	1,02	0,99	0,98
APP US	USD	APP	US03831W1080	1.951,00	356,248698	27/02/25									312,730000	22.197.488,21	0,52	0,51	0,50
AVGO US	USD	BROADCOM LTD	US11135F1012	16.771,00	129,122212	03/02/25									195,570000	119.326.860,50	2,80	2,72	2,69
BAC US	USD	BAC US	US0605051046	13.815,00	41,169511	03/02/25									44,510000	22.371.005,43	0,52	0,51	0,50
BK US	USD	BK US	US0640581007	15.860,00	86,199200	03/02/25									87,620000	50.557.251,00	1,19	1,15	1,14
BLK US	USD	BLACKROCK INC	US09290D1019	1.493,00	999,636363	03/02/25									946,410000	51.406.276,52	1,21	1,17	1,16
BRK/B US	USD	BERKSHIRE	US0846707026	1.855,00	330,275175	03/02/25									507,420000	34.244.317,47	0,80	0,78	0,77
BX US	USD	BX	US09260D1072	8.684,00	176,179200	03/02/25									157,930000	49.895.510,44	1,17	1,14	1,12
CBOE US	USD	CBOE	US12503M1080	6.175,00	194,007200	03/02/25									209,760000	47.123.404,16	1,11	1,07	1,06
CCL US	USD	CCL US	PA1436583006	52.266,00	27,438076	26/02/25									23,470000	44.628.200,29	1,05	1,02	1,00
COST US	USD	COST US	US22160K1051	658,00	611,228708	03/02/25									1.031,270000	24.687.396,80	0,58	0,56	0,56
CRM US	USD	SALESFORCE.COM	US79466L3024	1.934,00	241,015574	26/07/24									294,410000	20.715.052,90	0,49	0,47	0,47

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ

Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.390.383.735,65	98,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	102.150.933,83	2,30 %
C-)ALACAKLAR	36,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.037.748,73	-1,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.441.496.957,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	730.459,51	0,0164 %
Fon Yönetim Ücreti	10.322.033,82	0,2324 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	523.377,97	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	924,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0000 %
Aracılık Komisyonları USD	92.769,35	0,0021 %
Lisans Giderleri	345.172,34	0,0078 %
BPP BSMV	47.386,41	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutarı	48.489,00	0,0011 %
	12.115.885,37	0,2728 %

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							
AAPL US	APPLE INC			03/02/25	242,610	339.411,53	1.399,00
TSLA US	TESLA			03/02/25	412,242	2.527.454,48	6.131,00
XOM US	XOM			03/02/25	108,580	477.209,10	4.395,00
GOOGL US	GOOGL US			03/02/25	203,855	521.461,86	2.558,00
APP US	APP			03/02/25	374,876	142.078,08	379,00
PYPL US	PAYPAL INC			03/02/25	89,684	521.242,25	5.812,00
WDC US	WESTERN DIGITAL			03/02/25	66,477	1.453.661,31	21.867,00
RMD US	RMD			03/02/25	239,932	109.168,83	455,00
STX US	STX US			03/02/25	98,040	183.139,09	1.868,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			03/02/25	92,639	1.163.911,37	12.564,00
NEM US	NEM US			03/02/25	43,081	226.605,01	5.260,00
AVGO US	BROADCOM LTD			03/02/25	217,147	556.114,49	2.561,00

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Şubat-2025

META US	FACEBOOK INC	03/02/25	697,759	430.517,06	617,00
UBER US	UBER US	03/02/25	67,614	283.979,22	4.200,00
UNH US	UNITEDHEALTH	03/02/25	545,017	497.055,60	912,00
AMD US	ADVANCED MICRO	03/02/25	117,482	1.223.335,90	10.413,00
ANSS US	ANSYS INC	03/02/25	351,458	113.520,77	323,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	03/02/25	238,844	2.383.668,11	9.980,00
QCOM US	QUALCOMM INC	03/02/25	174,392	712.044,17	4.083,00
PLTR US	PLTR	03/02/25	83,526	266.533,06	3.191,00
V US	VISA INC COM	03/02/25	346,679	146.645,26	423,00
BAC US	BAC US	03/02/25	46,424	747.005,37	16.091,00
SYF US	SYNCHRONY FINANCIAL	03/02/25	70,102	137.471,00	1.961,00
VST US	VST	03/02/25	170,793	1.748.062,26	10.235,00
FTNT US	FORTINET INC	03/02/25	102,295	147.203,08	1.439,00
KKR US	KKR US	03/02/25	168,247	265.829,94	1.580,00
KO US	KO US	03/02/25	63,587	641.658,44	10.091,00
CRWD US	CRWD US	03/02/25	405,543	720.244,72	1.776,00
NDAQ US	NDAQ US	03/02/25	82,259	112.118,74	1.363,00
KIM US	KIM	03/02/25	22,488	1.270.588,95	56.500,00
BX US	BX	03/02/25	178,595	94.655,40	530,00
NFLX US	NFLX US	03/02/25	979,672	306.637,30	313,00
JNJ US	JNJ US	03/02/25	152,601	822.059,43	5.387,00
BRK/B US	BERKSHIRE	03/02/25	471,653	1.539.947,37	3.265,00
COST US	COST US	03/02/25	982,483	377.273,40	384,00
ALL US	ALL US	03/02/25	193,140	73.972,73	383,00
HD US	HD US	03/02/25	415,136	327.542,54	789,00
ICE US	INTERCONTINENT AL	03/02/25	159,417	185.880,46	1.166,00
CINF US	CINF	03/02/25	138,079	1.292.140,47	9.358,00
AMP US	AMP US	03/02/25	543,132	91.246,13	168,00
PAYC US	PAYC US	03/02/25	205,778	1.270.676,06	6.175,00
CBOE US	CBOE	03/02/25	205,787	151.665,24	737,00
FICO US	FICO US	03/02/25	1.876,003	1.256.921,88	670,00
PG US	PG US	03/02/25	166,014	276.579,66	1.666,00
PGR US	PGR US	03/02/25	248,322	261.731,70	1.054,00
JPM US	JPM US	03/02/25	269,851	612.021,16	2.268,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS	03/02/25	4.813,021	327.285,43	68,00
PODD US	INSULET CORP	03/02/25	278,513	1.385.878,70	4.976,00
TRV US	TRAVELERS COMPANIES INC.	03/02/25	248,452	1.478.289,40	5.950,00
TROW US	TROW	03/02/25	117,094	1.359.455,54	11.610,00
AMD US	ADVANCED MICRO	04/02/25	113,590	9.314,38	82,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	04/02/25	410,532	886.749,34	2.160,00
WDC US	WESTERN DIGITAL	04/02/25	63,990	2.111,67	33,00
PODD US	INSULET CORP	04/02/25	275,410	3.855,74	14,00
VST US	VST	04/02/25	159,960	2.399,40	15,00
NVDA US	NVDA US	04/02/25	113,990	606.425,74	5.320,00
PGR US	PGR US	04/02/25	246,790	493,58	2,00
CINF US	CINF	04/02/25	136,900	958,30	7,00
CRWD US	CRWD US	04/02/25	405,543	12.571,84	31,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS	04/02/25	4.813,021	4.813,02	1,00
KO US	KO US	04/02/25	63,587	445,11	7,00
PYPL US	PAYPAL INC	04/02/25	89,684	2.690,51	30,00
QCOM US	QUALCOMM INC	04/02/25	174,392	8.022,05	46,00
UBER US	UBER US	04/02/25	67,614	4.124,46	61,00
FICO US	FICO US	04/02/25	1.876,003	9.380,01	5,00
KIM US	KIM	04/02/25	22,488	1.124,42	50,00
TROW US	TROW	04/02/25	117,094	1.405,12	12,00

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ					
Şubat-2025					
AAPL US	APPLE INC	05/02/25	228,760	171.570,00	750,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	07/02/25	238,250	273.987,50	1.150,00
AAPL US	APPLE INC	07/02/25	233,223	206.402,20	885,00
PLTR US	PLTR	11/02/25	111,580	403.919,60	3.620,00
APP US	APP	27/02/25	318,509	404.506,05	1.270,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	36578069,09	272895,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
NVDA US	NVDA US			03/02/25	123,995	581.658,67	4.691,00
SCHW US	CHARLES SCHWAB C			03/02/25	82,860	1.516.166,79	18.298,00
DECK US	DECK			03/02/25	191,776	1.290.649,79	6.730,00
MCO US	MOODYS CORP			03/02/25	501,896	1.257.750,62	2.506,00
WMT US	WAL MART STORES INC			03/02/25	98,501	94.166,96	956,00
MRK US	MERCK CO			03/02/25	99,162	1.848.370,36	18.640,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			03/02/25	417,674	954.802,99	2.286,00
TPL US	TPL			03/02/25	1.301,816	1.277.081,99	981,00
FANG US	DIAMONDBACK ENERGY			03/02/25	166,305	1.266.576,60	7.616,00
CCL US	CCL US			03/02/25	28,024	1.259.264,00	44.936,00
CVX US	CHEVRON			03/02/25	151,937	51.202,80	337,00
ORCL US	ORCL US			03/02/25	169,795	136.684,65	805,00
CTRA US	CTRA			03/02/25	27,869	1.258.118,14	45.144,00
MA US	MASTERCARD INC			03/02/25	560,501	339.103,29	605,00
FOXA US				03/02/25	51,368	1.251.737,86	24.368,00
APO US	APO			03/02/25	174,206	1.419.778,09	8.150,00
APH US	APH			03/02/25	71,542	1.425.609,46	19.927,00
VRSN US	VRSN US			03/02/25	215,993	1.220.361,02	5.650,00
WFC US	WFC US			03/02/25	78,961	647.003,16	8.194,00
MO US	MO US			03/02/25	52,155	1.281.550,20	24.572,00
GILD US	GILEAD SCIENCES INC			03/02/25	97,454	1.307.352,12	13.415,00
ANET US	ANET US			03/02/25	116,201	1.289.370,73	11.096,00
ABBV US	ABBV US			03/02/25	189,750	651.600,13	3.434,00
GS US	GOLDMAN SACHS			03/02/25	647,556	1.258.202,09	1.943,00
BK US	BK US			03/02/25	86,199	1.367.119,31	15.860,00
MS US	MORGAN STANLEY			03/02/25	138,651	1.641.075,60	11.836,00
NTRS US	NTRS			03/02/25	112,476	1.264.908,47	11.246,00
BLK US	BLACKROCK INC			03/02/25	1.077,049	1.304.306,10	1.211,00
RCL US	RCL US			03/02/25	276,736	298.321,30	1.078,00
GRMN US	GRMN US			03/02/25	219,373	1.244.501,33	5.673,00
FFIV US	FFIV US			03/02/25	302,472	1.267.961,37	4.192,00
SPGI US	SPGI US			03/02/25	525,751	1.298.079,96	2.469,00
ACGL US	ACGL			03/02/25	93,132	1.288.194,91	13.832,00
CRWD US	CRWD US			04/02/25	386,580	11.983,98	31,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS			04/02/25	4.694,780	4.694,78	1,00
FICO US	FICO US			04/02/25	1.832,420	9.162,10	5,00
KO US	KO US			04/02/25	63,140	441,98	7,00
TROW US	TROW			04/02/25	114,470	1.373,64	12,00
PYPL US	PAYPAL INC			04/02/25	86,680	2.600,40	30,00
QCOM US	QUALCOMM INC			04/02/25	168,880	7.768,48	46,00
KIM US	KIM			04/02/25	22,100	1.105,00	50,00
UBER US	UBER US			04/02/25	65,720	4.008,92	61,00

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

Şubat-2025

NVDA US	NVDA US	05/02/25	119,591	358.774,01	3.000,00
DECK US	DECK	26/02/25	140,306	294.641,79	2.100,00
CCL US	CCL US	26/02/25	23,849	174.814,49	7.330,00
Toplamı:				36730000,43	355350,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/02/25	35,914	17.956.750,00	500.000,00
USD	FED			03/02/25	35,930	6.287.750,00	175.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		24244500,00	675000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	19/02/25	18/02/25		910.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		910000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/02/25	03/02/25		38.375.000,00	
			04/02/25	03/02/25		100.000.000,00	
			05/02/25	04/02/25		5.000.000,00	
			05/02/25	04/02/25		129.099.000,00	
			05/02/25	04/02/25		7.356.000,00	
			06/02/25	05/02/25		72.635.000,00	
			06/02/25	05/02/25		18.000.000,00	
			06/02/25	05/02/25		50.000.000,00	
			07/02/25	06/02/25		96.735.000,00	
			07/02/25	06/02/25		17.675.000,00	
			10/02/25	07/02/25		112.835.000,00	
			11/02/25	10/02/25		114.375.000,00	
			12/02/25	11/02/25		29.102.000,00	
			12/02/25	11/02/25		24.000.000,00	
			12/02/25	11/02/25		12.011.000,00	
			12/02/25	11/02/25		52.257.000,00	
			13/02/25	12/02/25		131.380.000,00	
			13/02/25	12/02/25		3.600.000,00	
			14/02/25	13/02/25		19.381.000,00	
			14/02/25	13/02/25		62.389.000,00	
			14/02/25	13/02/25		50.000.000,00	
			17/02/25	14/02/25		117.594.000,00	
			17/02/25	14/02/25		1.966.000,00	
			18/02/25	17/02/25		16.550.000,00	
			18/02/25	17/02/25		103.430.000,00	
			19/02/25	18/02/25		128.500.000,00	
			20/02/25	19/02/25		57.934.000,00	
			20/02/25	19/02/25		20.000.000,00	
			20/02/25	19/02/25		71.000.000,00	
			20/02/25	19/02/25		181.000,00	
			21/02/25	20/02/25		35.000.000,00	
			21/02/25	20/02/25		136.105.000,00	
			24/02/25	21/02/25		12.915.000,00	
			24/02/25	21/02/25		105.077.000,00	

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Şubat-2025

	24/02/25	21/02/25	44.923.000,00	
	25/02/25	24/02/25	4.060.000,00	
	25/02/25	24/02/25	87.939.000,00	
	25/02/25	24/02/25	20.426.000,00	
	25/02/25	24/02/25	50.000.000,00	
	26/02/25	25/02/25	163.875.000,00	
	27/02/25	26/02/25	50.000.000,00	
	27/02/25	26/02/25	22.000.000,00	
	27/02/25	26/02/25	7.130.000,00	
	27/02/25	26/02/25	81.440.000,00	
	28/02/25	27/02/25	78.036.000,00	
	28/02/25	27/02/25	76.014.000,00	
	03/03/25	28/02/25	98.722.000,00	
	03/03/25	28/02/25	26.738.000,00	
TPP	Toplamı:		2763760000,00	
			2862222569,52	1303245,00