

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Nisan-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	:	905.008.924,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.344.233.774,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,386057
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,373568
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,17
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	:	2,83
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	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	122.025.641,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	111.193.272,53

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					43,060000	4.035.118,75	0,46	0,45	0,45
ALC SW	CHF	ALC SW			CH0432492467			2.150,00	78,269070	14/03/25					79,380000	7.917.361,60	0,91	0,88	0,87
CFR SW	CHF	CFR SW			CH0210483332			1.395,00	135,786409	25/03/25					144,950000	9.380.443,09	1,08	1,04	1,04
LONN SW	CHF	LONZA GROUP			CH0013841017			305,00	537,459082	24/04/25					588,880000	8.332.159,40	0,96	0,92	0,92
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			5.945,00	100,595277	31/01/25					87,130000	24.029.818,95	2,77	2,66	2,66
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			3.820,00	88,732474	24/04/25					93,760000	16.615.441,56	1,91	1,84	1,84
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			1.435,00	293,245220	24/04/25					270,390000	18.000.039,27	2,07	1,99	1,99
SDZ SW	CHF	SANDOZ GROUP			CH1243598427			1.690,00	32,778166	04/04/25					35,860000	2.811.434,15	0,32	0,31	0,31
SIKA SW	CHF	SIKA AG			CH0418792922			280,00	229,900000	21/03/25					204,280000	2.653.473,81	0,31	0,29	0,29
UBSG SW	CHF	UBS GROUP			CH0244767585			8.750,00	21,394914	17/04/25					24,990000	10.143.906,44	1,17	1,12	1,12
ZURN SW	CHF	ZURICH INSURANCE			CH0011075394			75,00	396,107600	06/08/24					578,270000	2.011.976,26	0,23	0,22	0,22
DSV DC	DKK	DSV DC			DK0060079531			1.724,00	1.378,459896	02/04/25					1.399,470000	14.081.402,20	1,62	1,56	1,56
NOVOB DC	DKK	NOVO			DK0062498333			11.042,00	355,288896	27/03/25					433,540000	27.939.714,56	3,22	3,09	3,09
ABI BB	EUR	ABI BB			BE0974293251			3.700,00	57,259341	29/08/24					57,450000	9.275.507,60	1,07	1,03	1,02
ADYEN NA	EUR	ADYEN NA			NL0012969182			161,00	1.487,924472	30/04/25					1.386,190000	9.738.556,00	1,12	1,08	1,08
AI FP	EUR	AIR LIQUIDE			FR0000120073			1.841,00	142,460679	21/03/25					179,870000	14.449.687,39	1,66	1,60	1,60
AIR FP	EUR	AIR FP			NL0000235190			2.010,00	112,574507	25/02/25					145,740000	12.782.645,68	1,47	1,42	1,41
ALV GY	EUR	ALLIANZ			DE0008404005			1.185,00	205,544928	18/11/24					364,000000	18.821.995,37	2,17	2,08	2,08
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			370,00	562,108649	24/04/25					563,510000	9.098.070,12	1,05	1,01	1,01
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			1.379,00	632,543292	17/04/25					583,540000	35.114.042,11	4,04	3,89	3,88

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON

Nisan-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					44,880000	4.112.615,15	0,47	0,46	0,45
BBVA SM	EUR	BBVA SM			ES0113211835			5.500,00	12,635000	30/04/25					12,040000	2.889.582,54	0,33	0,32	0,32
BBVA SM	EUR	BBVA SM			ES0113211835			6.000,00	12,428496	30/04/25					12,040000	3.152.271,86	0,36	0,35	0,35
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			4.275,00	61,028821	29/04/25					74,070000	13.817.338,34	1,59	1,53	1,53
CAP FP	EUR	CAP GEMINI			FR0000125338			1.735,00	153,928444	27/03/25					138,310000	10.471.261,10	1,21	1,16	1,16
CS FP	EUR	AXA			FR0000120628			7.075,00	26,824318	16/04/25					41,530000	12.821.366,17	1,48	1,42	1,42
DG FP	EUR	VINCI SA			FR0000125486			2.158,00	100,514337	04/04/25					122,600000	11.544.837,89	1,33	1,28	1,28
DTE GY	EUR	DEUTSCHE TELECOM			DE0005557508			11.696,00	19,065875	28/02/25					31,500000	16.076.586,51	1,85	1,78	1,78
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			590,00	215,130814	28/04/25					252,480000	6.500.173,09	0,75	0,72	0,72
ENEL IM	EUR	ENEL IM			IT0003128367			28.230,00	6,105018	07/04/25					7,650000	9.423.630,34	1,09	1,04	1,04
HEINEKEN ORD	EUR	HEINEKEN ORD			NL0000009165			1.000,00	77,448900	30/04/25					78,650000	3.431.979,27	0,40	0,38	0,38
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			9.661,00	19,325002	12/03/25					15,620000	6.584.897,82	0,76	0,73	0,73
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			8.572,00	32,850686	27/03/25					28,920000	10.817.486,93	1,25	1,20	1,20
INGA NA	EUR	ING GROEP			NL0011821202			7.050,00	13,747965	28/11/24					17,040000	5.242.091,97	0,60	0,58	0,58
ISP IM	EUR	INTESA			IT0000072618			53.260,00	3,819166	30/09/24					4,700000	10.923.075,82	1,26	1,21	1,21
ITX SM	EUR	INDUSTRIA DE DISEÑO LEONARD O SPA			ES0148396007			1.800,00	44,748333	18/03/25					46,910000	3.684.545,01	0,42	0,41	0,41
LDO IM	EUR				IT0003856405			1.104,00	45,270000	27/03/25					45,680000	2.200.599,94	0,25	0,24	0,24
MBG GY	EUR	DAIMLER AG REGIST			DE0007100000			600,00	82,204833	16/01/25					52,970000	1.386.842,53	0,16	0,15	0,15
MC FP	EUR	MC FP			FR0000121014			895,00	624,508682	27/03/25					488,470000	19.076.858,56	2,20	2,11	2,11
MUV2 GY	EUR	MUV2 GY			DE0008430026			245,00	396,626776	19/12/24					599,930000	6.413.758,34	0,74	0,71	0,71
OR FP	EUR	OREAL			FR0000120321			427,00	375,119321	12/03/25					387,710000	7.224.051,05	0,83	0,80	0,80
PRX NA	EUR	PRX NA			NL0013654783			7.119,00	25,172638	04/10/24					40,970000	12.727.141,87	1,47	1,41	1,41
PRX NA	EUR	PRX NA			NL0013654783			2.000,00	28,560589	30/04/25					40,970000	3.575.542,03	0,41	0,40	0,40
RACE IM	EUR	RACE IM			NL0011585146			100,00	422,800000	07/03/25					401,220000	1.750.767,60	0,20	0,19	0,19
RHM GY	EUR	RHM			DE0007030009			200,00	1.184,102000	27/03/25					1.474,510000	12.868.373,16	1,48	1,43	1,42
RMS FP	EUR	RMS FP			FR0000052292			67,00	1.469,178507	05/02/25					2.376,590000	6.948.242,97	0,80	0,77	0,77
RWE AG	EUR	RWE AG			DE0007037129			2.400,00	34,230000	30/04/25					33,820000	3.541.854,96	0,41	0,39	0,39
SAF FP	EUR	SAFRAN			FR0000073272			1.340,00	177,346619	02/04/25					231,930000	13.561.497,70	1,56	1,50	1,50
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			3.645,00	87,905473	13/09/24					96,390000	15.331.175,01	1,77	1,70	1,69
SAN SM	EUR	SAN SM			ES0113900J37			55.200,00	4,888619	15/08/24					6,150000	14.813.583,23	1,71	1,64	1,64
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			3.557,00	162,025156	28/04/25					254,100000	39.439.777,72	4,56	4,37	4,36
SGO FP	EUR	SGO FP			FR0000125007			1.710,00	91,916058	17/03/25					95,930000	7.158.078,93	0,82	0,79	0,79
SHELL NA	EUR				GB00BP6MXD84			21.410,00	24,497785	05/02/25					28,640000	26.756.888,52	3,08	2,96	2,96
SHELL NA	EUR				GB00BP6MXD84			1.700,00	24,813894	30/04/25					28,640000	2.124.554,44	0,24	0,23	0,23
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			2.420,00	138,769273	13/01/25					202,230000	21.355.358,98	2,46	2,37	2,36
SU FP	EUR	SU FP			FR0000121972			2.015,00	177,338000	02/04/25					203,800000	17.919.469,92	2,06	1,99	1,98
TTE FP	EUR	TOTAL SA			FR0000120271			5.430,00	48,844228	16/01/25					50,680000	12.008.323,09	1,38	1,33	1,33
UCG IM	EUR	UCG IM			IT0005239360			5.430,00	30,468324	11/02/25					51,420000	12.183.661,66	1,40	1,35	1,35
UNA NA	EUR	UNA NA			GB00B10RZP78			6.670,00	47,921472	09/08/24</									

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	902.739.674,27	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.000.525,98	4,31 %
C-)ALACAKLAR	178.758,34	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.910.034,26	-4,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	905.008.924,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	209.736,59	0,0232 %
Fon Yönetim Ücreti	1.974.082,35	0,2181 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	0,96	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	207.388,92	0,0229 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,54	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	540,49	0,0001 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	5.245,36	0,0006 %
BPP BSMV	9.162,07	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutari	56.248,00	0,0062 %
	2.471.270,48	0,2730 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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							
ARGX BB	ARGENX ORD			03/04/25	526,610	52.661,00	100,00
ADYEN NA	ADYEN NA			03/04/25	1.417,792	70.889,60	50,00
SAP GY	SAP SE			03/04/25	246,900	61.725,00	250,00
SDZ SW	SANDOZ GROUP			03/04/25	35,740	53.610,00	1.500,00
DG FP	VINCI SA			03/04/25	117,350	58.675,00	500,00
ENEL IM	ENEL IM			04/04/25	7,758	69.822,90	9.000,00
EXPN LN	EXPERIAN PLC			11/04/25	34,163	39.287,57	1.150,00
BA/ LN	BAE SYSTEMS PLC			11/04/25	16,270	40.675,00	2.500,00
GSK LN	GSK			18/04/25	13,215	35.164,58	2.661,00
NOVN SW	NOVARTIS AG			18/04/25	89,970	53.982,00	600,00
ROG SW	ROCHE HOLDING			18/04/25	256,700	51.340,00	200,00
ARGX BB	ARGENX ORD			18/04/25	523,575	68.064,80	130,00
LONN SW	LONZA GROUP			18/04/25	535,207	32.112,40	60,00

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON

Nisan-2025

ADYEN NA	ADYEN NA	24/04/25	1.410,005	56.400,20	40,00
EL FP	EL FP	25/04/25	250,300	60.072,00	240,00
SAP GY	SAP SE	25/04/25	238,000	40.460,00	170,00
III LN	III GB	25/04/25	41,722	83.443,00	2.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	928385,05	21151,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			02/04/25	7,300	300.000,00	41.095,89
GBP				03/04/25	49,590	4.959.000,00	100.000,00
EUR	EU			07/04/25	41,680	6.252.000,00	150.000,00
EUR	EU			08/04/25	41,570	16.628.000,00	400.000,00
CHF				22/04/25	46,910	7.036.500,00	150.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		35175500,00	841095,89

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HISSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
CS FP	AXA			15/04/25	38,190	57.285,00	1.500,00
RIO LN	RIO LN			15/04/25	43,506	43.506,50	1.000,00
SAP GY	SAP SE			16/04/25	232,682	96.562,86	415,00
ASML NA	ASML			16/04/25	605,500	69.632,50	115,00
UBSG SW	UBS GROUP			16/04/25	23,120	69.360,00	3.000,00
BARC LN	BARCLAYS			16/04/25	2,763	58.662,74	21.230,00
BARC LN	BARCLAYS			17/04/25	2,743	57.605,10	21.000,00
LSEG LN	LSEG			28/04/25	114,941	68.964,42	600,00
BNP FP	BNP PARIBAS			28/04/25	72,960	51.072,00	700,00
PRU LN	PRU LN			29/04/25	8,061	80.610,00	10.000,00
BBVA SM	BBVA SM			29/04/25	12,635	69.492,50	5.500,00
ADYEN NA	ADYEN NA			29/04/25	1.442,195	57.687,80	40,00
SSE LN	SSE ORD			30/04/25	16,378	72.061,00	4.400,00
RWE GY	RWE AG			30/04/25	34,230	82.152,00	2.400,00
PRU LN	PRU LN			30/04/25	7,976	79.765,00	10.000,00
NWG LN	NATWEST GROUP ORD			30/04/25	4,810	64.935,00	13.500,00
BBVA SM	BBVA SM			30/04/25	12,239	73.435,20	6.000,00
HEIA NA	HEINEKEN ORD			30/04/25	77,449	77.448,90	1.000,00
PRX NA	PRX NA			30/04/25	40,620	81.240,00	2.000,00
SHELL NA				30/04/25	28,795	48.951,50	1.700,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		1360430,02	106100,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			16/04/25	43,350	2.167.500,00	50.000,00
GBP				17/04/25	50,490	2.524.500,00	50.000,00
CHF				22/04/25	1,237	24.740,00	20.000,00
EUR	EU			30/04/25	43,740	13.122.000,00	300.000,00
GBP				30/04/25	51,550	10.310.000,00	200.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		28148740,00	620000,00

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Nisan-2025

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		16.980.000,00	
			04/04/25	03/04/25		24.300.000,00	
			07/04/25	04/04/25		22.370.000,00	
			08/04/25	07/04/25		2.975.000,00	
			08/04/25	07/04/25		6.670.000,00	
			09/04/25	08/04/25		24.645.000,00	
			10/04/25	09/04/25		23.275.000,00	
			11/04/25	10/04/25		8.040.000,00	
			14/04/25	11/04/25		11.145.000,00	
			15/04/25	14/04/25		11.435.000,00	
			16/04/25	15/04/25		14.085.000,00	
			17/04/25	16/04/25		28.930.000,00	
			18/04/25	17/04/25		13.510.000,00	
			18/04/25	17/04/25		13.350.000,00	
			21/04/25	18/04/25		20.000.000,00	
			21/04/25	18/04/25		6.890.000,00	
			22/04/25	21/04/25		26.995.000,00	
			24/04/25	22/04/25		32.415.000,00	
			25/04/25	24/04/25		29.960.000,00	
			28/04/25	25/04/25		18.775.000,00	
			29/04/25	28/04/25		15.685.000,00	
			29/04/25	28/04/25		14.075.000,00	
			30/04/25	29/04/25		17.426.000,00	
			30/04/25	29/04/25		28.519.000,00	
			02/05/25	30/04/25		9.564.000,00	
			02/05/25	30/04/25		6.821.000,00	
			02/05/25	30/04/25		17.895.000,00	
TPP						466730000,00	
						532343055,07	1588346,89