

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Mart-2026

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	:	1.129.021.895,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.269.747.790,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,497422
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,546421
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,68
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,83
s-)Taahhütü 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	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			4.733,00	54,111654	27/02/26					62,930000	16.489.175,75	1,49	1,47	1,46
CFR SW	CHF	CFR SW			CH0210483332			1.650,00	154,190636	27/02/26					137,710000	12.579.232,18	1,13	1,12	1,11
HOLN SW	CHF	LHN SW			CH0012214059			1.684,00	73,736069	03/03/26					65,130000	6.071.945,66	0,55	0,54	0,54
LONN SW	CHF	LONZA GROUP			CH0013841017			213,00	538,992347	07/01/26					505,060000	5.955.624,24	0,54	0,53	0,53
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			7.387,00	86,932043	31/03/26					78,770000	32.213.184,15	2,90	2,88	2,85
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			6.244,00	103,079869	31/03/26					121,360000	41.951.082,61	3,78	3,75	3,72
ROP SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH1499059983			2.306,00	306,171440	31/03/26					316,830000	40.447.372,16	3,65	3,61	3,58
SREN SW	CHF	SREN SW			CH0126881561			845,00	141,824994	04/12/25					132,570000	6.201.641,77	0,56	0,55	0,55
UBSG SW	CHF	UBS GROUP			CH0244767585			10.001,00	25,992813	27/02/26					30,440000	16.853.604,03	1,52	1,51	1,49
ZURN SW	CHF	ZURICH INSURANCE			CH0011075394			443,00	544,628600	15/01/26					561,040000	13.759.487,65	1,24	1,23	1,22
NOVOB DC	DKK	NOVO			DK0062498333			9.273,00	322,722201	09/03/26					230,610000	14.554.908,62	1,31	1,30	1,29
ABI BB	EUR	ABI BB			BE0974293251			2.837,00	58,243370	03/12/25					60,290000	8.711.103,61	0,79	0,78	0,77
AI FP	EUR	AIR LIQUIDE			FR0000120073			1.620,00	150,340790	31/03/26					178,280000	14.709.103,36	1,33	1,31	1,30
AIR FP	EUR	AIR FP			NL0000235190			1.850,00	114,951346	26/02/26					160,200000	15.093.946,28	1,36	1,35	1,34
ALV GY	EUR	ALLIANZ			DE0008404005			1.202,00	289,787696	03/03/26					359,490000	22.006.949,23	1,98	1,97	1,95
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			174,00	537,661494	03/12/25					620,290000	5.496.833,57	0,50	0,49	0,49
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			1.167,00	764,796238	18/03/26					1.107,790000	65.841.066,39	5,88	5,91	5,83
BBVA SM	EUR	BBVA SM			ES0113211835			16.902,00	15,858838	31/03/26					18,190000	15.658.110,59	1,41	1,40	1,39
BN FP	EUR	BN FP			FR0000120644			1.847,00	77,560000	03/12/25					69,580000	6.545.154,15	0,59	0,59	0,58
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			3.120,00	72,240401	02/03/26					81,690000	12.980.518,78	1,17	1,16	1,15

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON

Mart-2026

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)
CS FP	EUR	AXA			FR0000120628			4.697,00	28,154956	16/03/26					39,300000	9.401.164,90	0,85	0,84	0,83
DB1 GY	EUR	DB1 GY			DE0005810055			521,00	227,600000	03/12/25					249,570000	6.622.144,64	0,60	0,59	0,59
DBK GY	EUR	DBK GY			DE0005140008			5.786,00	30,602484	03/03/26					25,210000	7.428.819,99	0,67	0,66	0,66
DG FP	EUR	VINCI SA			FR0000125486			1.550,00	105,311006	02/03/26					128,840000	10.170.703,04	0,92	0,91	0,90
DHL GY	EUR	DEUTSCHE POST AG			DE0005552004			2.996,00	45,557840	03/03/26					44,930000	6.855.620,79	0,62	0,61	0,61
DTE GY	EUR	DEUTSCHE TELECOM			DE0005557508			10.973,00	21,586818	27/02/26					32,420000	18.117.862,09	1,63	1,62	1,60
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			932,00	262,381245	02/03/26					198,010000	9.398.782,42	0,85	0,84	0,83
ENEL IM	EUR	ENEL IM			IT0003128367			25.008,00	6,794370	02/03/26					9,440000	12.023.184,59	1,08	1,07	1,06
ENGI FP	EUR	ENGI FP			FR0010208488			4.000,00	28,063300	04/03/26					27,870000	5.677.609,51	0,51	0,51	0,50
ENR GY	EUR	ENER GY			DE000ENER6Y0			2.379,00	114,612476	02/03/26					142,490000	17.264.236,96	1,56	1,54	1,53
GLE FP	EUR	SOCIETE GENERALE			FR0000130809			2.028,00	60,120000	03/12/25					61,850000	6.388.166,31	0,58	0,57	0,57
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			18.584,00	18,985649	31/03/26					19,820000	18.759.074,44	1,69	1,68	1,66
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			4.225,00	34,576130	03/03/26					37,740000	8.120.769,22	0,73	0,73	0,72
INGA NA	EUR	ING GROEP			NL0011821202			9.343,00	16,665471	27/02/26					22,080000	10.506.401,12	0,95	0,94	0,93
ISP IM	EUR	INTESA			IT0000072618			43.771,00	3,988027	26/02/26					5,150000	11.480.538,45	1,03	1,03	1,02
ITX SM	EUR	INDUSTRIA DE DISENO			ES0148396007			3.380,00	47,672947	27/02/26					49,540000	8.527.883,57	0,77	0,76	0,76
MBG GY	EUR	DAIMLER AG REGIST			DE0007100000			2.029,00	58,395002	03/12/25					52,280000	5.402.393,15	0,49	0,48	0,48
MC FP	EUR	MC FP			FR0000121014			715,00	619,123860	31/03/26					461,910000	16.820.231,40	1,52	1,50	1,49
MUV2 GY	EUR	MUV2 GY			DE0008430026			406,00	499,139926	02/03/26					540,340000	11.172.791,95	1,01	1,00	0,99
OR FP	EUR	OREAL			FR0000120321			683,00	376,602328	31/03/26					351,980000	12.243.546,93	1,10	1,09	1,08
PRX NA	EUR	PRX NA			NL0013654783			4.131,00	32,016688	03/03/26					39,000000	8.205.184,70	0,74	0,73	0,73
RHM GY	EUR	RHM			DE0007030009			217,00	1.321,184654	31/03/26					1.435,090000	15.860.155,16	1,43	1,42	1,40
RMS FP	EUR	RMS FP			FR0000052292			100,00	1.679,989600	02/03/26					1.610,100000	8.200.142,69	0,74	0,73	0,73
SAF FP	EUR	SAFRAN			FR0000073272			1.445,00	213,780886	31/03/26					278,560000	20.500.061,34	1,85	1,83	1,82
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			4.323,00	81,273731	31/03/26					82,990000	18.271.725,41	1,65	1,63	1,62
SAN SM	EUR	SAN SM			ES0113900J37			43.239,00	6,376863	31/03/26					9,580000	21.096.466,01	1,90	1,88	1,87
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			3.058,00	177,505095	11/03/26					147,640000	22.993.764,41	2,07	2,05	2,04
SHELL NA	EUR	HAZİNE			GB00BP6MXD84			17.112,00	27,612246	18/03/26					40,990000	35.722.944,57	3,22	3,19	3,16
SHELL NA	EUR	HAZİNE			GB00BP6MXD84			-1.342,00	27,612247	31/03/26					40,990000	-2.801.553,97	-0,25	-0,25	-0,25
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			2.322,00	161,912179	11/03/26					206,560000	24.427.386,28	2,20	2,18	2,16
SU FP	EUR	SU FP			FR0000121972			1.646,00	182,979143	26/02/26					228,390000	19.145.886,29	1,73	1,71	1,70
TTE FP	EUR	TOTAL SA			FR0000120271			5.509,00	56,714678	31/03/26					80,220000	22.507.330,58	2,03	2,01	1,99
UCG IM	EUR	UCG IM			IT0005239360			4.228,00	43,669856	13/02/26					60,850000	13.102.800,27	1,18	1,17	1,16
UNA NA	EUR	UNA NA			GB00BVZK7T90			6.894,00	49,857562	02/03/26					51,060000	17.927.537,90	1,62	1,60	1,59
UNA NA	EUR	UNA NA			GB00BVZK7T90			-663,00	49,857562	31/03/26					51,060000	-1.724.101,77	-0,16	-0,15	-0,15
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			5.291,00	108,876900	23/03/26					147,490000	45.695.009,56	4,12	4,08	4,05
BA/ LN	GBP	BAE SYSTEMS PLC			GB0002634946			9.232,00	17,239387	20/02/26					21,700000	11.730.700,99	1,06	1,05	1,04
BARC LN	GBP	BARCLAYS			GB0031348658			43.588,00	2,995845	27/02/26					3,900000	9.954.053,82	0,90	0,89	0,88
BATS LN	GBP	BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.			GB0002875804			6.208,00	44,100999	31/03/26					44,290000	16.099.998,07	1,45	1,44	1,43
BP/ LN	GBP	BP/ LN			GB0007980591			47.488,00	4,610658	18/03/26					6,030000	16.767.550,65	1,51	1,50	1,49
DGE LN	GBP	DGE LN			GB0002374006			6.590,00	23,544240	26/02/26					14,170000	5.467.939,49	0,49	0,49	0,48
GLEN LN	GBP	GLEN LN			JE00B4T3BW64			28.632,00	3,847834	03/12/25					5,640000	9.455.820,62	0,85	0,84	0,84
GSK LN	GBP	GSK			GB00BN7SWP63			12.510,00	18,098310	27/02/26					20,750000	15.200.009,04	1,37	1,36	1,35
HSBA LN	GBP	HSBC HOLDINGS			GB0005405286			49.418,00	8,202058	31/03/26					12,160000	35.187.399,79	3,17	3,14	3,12
LLOY LN	GBP	LLOY LN			GB0008706128			165.955,00	0,950200	03/12/25					0,920000	8.940.187,03	0,81	0,80	0,79
LSEG LN	GBP	LSEG			GB00B0SWJX34			1.354,00	108,232356	05/12/25					87,910000	6.969.881,27	0,63	0,62	0,62
NG/ LN	GBP	NATIONAL GRID			GB00BDR05C01			13.901,00	14,482713	04/12/25					12,750000	10.378.262,79	0,94	0,93	0,92
NWG LN	GBP	NATWEST GROUP ORD			GB00BM8PJY71			22.991,00	4,857218	10/12/25					5,510000	7.417.847,42	0,67	0,66	0,66
REL LN	GBP	RELX N.V.			GB00B2B0DG97			5.193,00	26,503514	05/12/25					24,860000	7.559.409,68	0,68	0,68	0,67
RIO LN	GBP	RIO LN			GB0007188757			3.149,00	48,288803	03/12/25					68,790000	12.684.297,09	1,14	1,13	1,12
RKT LN	GBP	RECKITT BENCKISE R			GB00BSZBP530			1.855,00	59,675396	03/02/26					51,760000	5.622.204,22	0,51	0,50	0,50
RR/ LN	GBP	ROLLS ROYCE			GB00B63H8491			26.275,00	9,199258	27/02/26					11,070000	17.031.730,68	1,53	1,52	1,51
INVEB SS	SEK	INVESTOR CL B ORD			SE0015811963			5.210,00	319,664100	03/12/25					352,960000	8.510.161,38	0,77	0,76	0,75
VOLVB SS	SEK	VOLVB SS			SE0000115446			4.511,00	282,326200	03/12/25					303,330000	6.332.318,84	0,57	0,57	0,56
CPG LN	USD	CPG LN			GB00BD6K4575			4.773,00	23,720564	03/12/25					20,920000	5.846.844,58	0,53	0,52	0,52
RACE US	USD	RACE IM			NL0011585146			347,00	376,861009	23/12/25					331,850000	5.112.297,49	0,46	0,46	0,45
SPOT US	USD	SPOT US			LU1778762911			481,00	564,964096	17/02/26					479,130000	10.231.593,13	0,92	0,91	0,91
VAL SJ	ZAR	VAL SJ			ZAE000013181			4,00	25,417500	04/06/25					138.994,870000	1.445.268,66	0,13	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								776.679,00								1.109.578.486,41	100,00	99,13	98,31
GRUP TOPLAMI								776.679,00								1.109.578.486,41	100,00	99,13	98,31
T.REPO																			
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT140229T17	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		572.885,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	25,00	0,09	0,09
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT140229T17	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		572.885,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	25,00	0,09	0,09
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT140229T17	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		572.885,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	25,00	0,09	0,09
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT140229T17	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		572.885,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	25,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								4.004.382,48								4.004.382,48	100,00	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								4.004.382,48								4.004.382,48	100,00	0,36	0,36
TPP																			
TPP			01/04/26	0		38,15		200.209,04	38,150000	31/03/26			95946						

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON

Mart-2026

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)		
EUR	EUR	EU			EUR			14.659,43	50,985832	31/03/26					50,929400	746.595,97	0,00	0,00	0,07		
GBP	GBP	HAZİNE			GBP			83.213,07	58,765721	31/03/26					58,555600	4.872.591,24	0,00	0,00	0,43		
SEK	SEK	HAZİNE			SEK			92.434,79	4,456229	31/03/26					4,627800	427.769,72	0,00	0,00	0,04		
USD	USD	FED			USD			9.240,80	43,335523	31/03/26					44,396100	410.255,48	0,00	0,00	0,04		
GRUP TOPLAMI								397.370,91									12.500.492,23	0,00	0,00	1,11	
GRUP TOPLAMI								868.464,91										17.969.002,73	100,00	0,49	1,59
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.119.251.588,43	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.119.251.588,42	99,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.062.647,57	1,16 %
C-)ALACAKLAR	4.761.239,36	0,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.053.580,00	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.129.021.895,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	261.968,29	0,0232 %
Fon Yönetim Ücreti	2.780.901,68	0,2463 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	56.451,09	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	232.961,51	0,0206 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	21.766,51	0,0019 %
BPP BSMV	51,21	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	97.216,12	0,0086 %
	3.463.285,91	0,3067 %

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