

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Mayıs-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	:	1.210.920.303,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.159.814.357,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,560659
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,528519
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,91
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	:	0,03
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	:	0,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,75
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	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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			4.413,00	54,111654	07/04/26					84,400000	21.693.993,09	1,83	1,82	1,79
CFR SW	CHF	CFR SW			CH0210483332			1.537,00	154,190638	07/04/26					157,500000	14.099.949,23	1,19	1,18	1,16
HOLN SW	CHF	LHN SW			CH0012214059			1.684,00	73,736069	03/03/26					75,240000	7.379.959,82	0,62	0,62	0,61
LONN SW	CHF	LONZA GROUP			CH0013841017			213,00	538,992347	07/01/26					495,490000	6.147.203,93	0,52	0,52	0,51
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			7.387,00	86,932043	31/03/26					79,420000	34.171.268,83	2,88	2,87	2,82
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			5.179,00	103,079869	26/05/26					119,760000	36.126.078,54	3,05	3,04	2,98
ROP SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH1499059983			1.924,00	306,171440	29/04/26					334,510000	37.486.707,40	3,16	3,15	3,10
SREN SW	CHF	SREN SW			CH0126881561			845,00	141,824994	04/12/25					121,060000	5.958.274,42	0,50	0,50	0,49
UBSG SW	CHF	UBS GROUP			CH0244767585			8.593,00	25,992813	07/04/26					37,590000	18.813.961,93	1,59	1,58	1,55
ZURN SW	CHF	ZURICH INSURANCE			CH0011075394			413,00	544,628596	07/04/26					572,880000	13.780.876,34	1,16	1,16	1,14
NOVOB DC	DKK	NOVO			DK0062498333			8.209,00	322,722201	20/04/26					289,160000	16.849.099,84	1,42	1,42	1,39
ABI BB	EUR	ABI BB			BE0974293251			2.837,00	58,243370	03/12/25					72,020000	10.854.008,08	0,91	0,91	0,90
AI FP	EUR	AIR LIQUIDE			FR0000120073			1.620,00	150,340790	31/03/26					183,570000	15.797.719,93	1,33	1,33	1,30
AIR FP	EUR	AIR FP			NL0000235190			1.624,00	114,951349	20/04/26					173,270000	14.948.137,63	1,26	1,26	1,23
ALV GY	EUR	ALLIANZ			DE0008404005			1.068,00	289,787697	07/04/26					391,640000	22.219.586,99	1,87	1,87	1,83
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			174,00	537,661494	03/12/25					698,200000	6.453.670,38	0,54	0,54	0,53
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			1.046,00	764,796233	24/04/26					1.403,910000	78.009.705,74	6,57	6,53	6,44
BBVA SM	EUR	BBVA SM			ES0113211835			15.884,00	15,858838	20/04/26					20,060000	16.926.551,80	1,43	1,42	1,40
BN FP	EUR	BN FP			FR0000120644			1.847,00	77,560000	03/12/25					61,680000	6.051.861,05	0,51	0,51	0,50
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			3.120,00	72,240401	02/03/26					92,460000	15.324.494,96	1,29	1,29	1,27

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.189.948.263,50	98,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.262.182,21	2,25 %
C-)ALACAKLAR	217.619,63	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.507.762,20	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.210.920.303,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.869,85	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	2.656.271,37	0,2194 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	281.247,39	0,0232 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.084,51	0,0001 %
BPP BSMV	105,34	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	8.520,00	0,0007 %
	3.019.678,58	0,2494 %

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