

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Haziran-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	:	1.202.974.171,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.092.041.688,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,575024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,560659
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,29
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	:	0,05
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	:	0,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,41
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	:	0,14
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			4.413,00	54,111654	07/04/26					87,110000	22.073.806,48	1,88	1,87	1,83
CFR SW	CHF	CFR SW			CH0210483332			1.537,00	154,190638	07/04/26					187,670000	16.563.191,04	1,41	1,41	1,38
HOLN SW	CHF	LHN SW			CH0012214059			1.684,00	73,736069	03/03/26					72,970000	7.056.051,19	0,60	0,60	0,59
LONN SW	CHF	LONZA GROUP			CH0013841017			213,00	538,992347	07/01/26					544,610000	6.661.016,42	0,57	0,56	0,55
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			6.941,00	86,932043	03/06/26					83,460000	33.264.095,15	2,83	2,82	2,77
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			4.804,00	103,079869	10/06/26					127,230000	35.096.823,81	2,99	2,98	2,92
ROP SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH1499059983			1.924,00	306,171440	29/04/26					335,430000	37.058.024,10	3,15	3,14	3,08
SREN SW	CHF	SREN SW			CH0126881561			845,00	141,824994	04/12/25					129,200000	6.268.945,76	0,53	0,53	0,52
UBSG SW	CHF	UBS GROUP			CH0244767585			8.593,00	25,992813	07/04/26					40,130000	19.801.097,45	1,69	1,68	1,65
ZURN SW	CHF	ZURICH INSURANCE			CH0011075394			413,00	544,628596	07/04/26					596,310000	14.141.563,68	1,20	1,20	1,18
NOVOB DC	DKK	NOVO			DK0062498333			8.209,00	322,722201	20/04/26					317,910000	18.506.591,03	1,57	1,57	1,54
ABI BB	EUR	ABI BB			BE0974293251			2.837,00	58,243370	03/12/25					73,170000	11.019.891,08	0,94	0,94	0,92
AI FP	EUR	AIR LIQUIDE			FR0000120073			1.782,00	136,673446	09/06/26					172,860000	16.352.611,52	1,39	1,39	1,36
AIR FP	EUR	AIR FP			NL0000235190			1.624,00	114,951349	20/04/26					193,760000	16.704.560,82	1,42	1,42	1,39
ALV GY	EUR	ALLIANZ			DE0008404005			1.068,00	289,787697	07/04/26					412,130000	23.366.323,93	1,99	1,98	1,94
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			174,00	537,661494	03/12/25					804,730000	7.433.346,05	0,63	0,63	0,62
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			978,00	764,796237	05/06/26					1.693,230000	87.910.291,60	7,51	7,43	7,31
BBVA SM	EUR	BBVA SM			ES0113211835			15.884,00	15,858838	20/04/26					21,690000	18.289.605,65	1,56	1,55	1,52
BN FP	EUR	BN FP			FR0000120644			1.847,00	77,560000	03/12/25					71,850000	7.044.960,77	0,60	0,60	0,59
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			2.654,00	72,240399	03/06/26					101,260000	14.266.707,35	1,21	1,21	1,19

Haziran-2026

MAIJS SATIN

GRUP TOPLAMI	723.443,00	1.175.074.730,23	100,00	99,65	97,71
GRUP TOPLAMI	723.443,00	1.175.074.730,23	100,00	99,65	97,71

TRT070933

GRUP TORLAMI

GRUP TOPLAMI

DIĞER

Y.Fonu Türk

ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI	TL	ALE AKPORTFÖ
--------------------------------	----	-----------------

FONU

Döviz

CHF

DKK

EUR

GBP

SEK

USD

GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI

ΕΘΝ ΠΟΡΤΕÖΥ ΔΙ

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.179.193.167,89	98,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.245.437,82	2,60 %
C-)ALACAKLAR	217.472,97	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.681.907,55	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.202.974.171,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.553,03	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	2.832.562,82	0,2355 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	60.148,71	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	244.374,10	0,0203 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.587,59	0,0003 %
Aracılık Komisyonları GBP	469,49	0,0000 %
BPP BSMV	168,74	0,0000 %
	3.196.234,68	0,2657 %

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							
RMS FP	RMS FP			02/06/26	1.604,469	25.671,50	16,00
DG FP	VINCI SA			02/06/26	122,650	28.822,75	235,00
NESN SW	NESTLE			02/06/26	78,212	34.882,65	446,00
BNP FP	BNP PARIBAS			02/06/26	91,855	42.804,38	466,00
GSK LN	GSK			02/06/26	18,430	25.359,68	1.376,00
HSBA LN	HSBC HOLDINGS			02/06/26	13,706	50.986,32	3.720,00
PRX NA	PRX NA			04/06/26	40,235	29.773,90	740,00
INGA NA	ING GROEP			04/06/26	26,338	37.715,30	1.432,00
BP/ LN	BP/ LN			04/06/26	5,467	39.045,31	7.142,00
RIO LN	RIO LN			04/06/26	80,960	26.716,80	330,00
BATS LN	BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.			04/06/26	43,910	29.287,97	667,00
RR/ LN	ROLLS ROYCE			04/06/26	12,681	31.955,36	2.520,00
BARC LN	BARCLAYS			04/06/26	4,599	33.200,32	7.219,00
ASML NA	ASML			04/06/26	1.483,500	100.878,00	68,00

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON

Haziran-2026

SHELL NA		04/06/26	37,838	52.404,94	1.385,00
IBE SM	IBERDROLA SA	09/06/26	19,882	39.904,18	2.007,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	09/06/26	117,540	44.077,50	375,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC	09/06/26	137,807	38.861,52	282,00
SAN SM	SAN SM	09/06/26	10,661	19.968,05	1.873,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	732316,43	32299,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		01/06/26	01/06/26	12,392	503.096,61	40.600,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		22/06/26	22/06/26	12,679	1.204.530,56	95.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1707627,17
							135600,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GBP				01/06/26	61,701	2.468.040,00	40.000,00
EUR	EU			04/06/26	53,250	5.325.000,00	100.000,00
GBP				04/06/26	61,620	12.324.000,00	200.000,00
CHF				04/06/26	57,970	8.695.500,00	150.000,00
EUR	EU			10/06/26	53,150	10.630.000,00	200.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	39442540,00
							690000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180827T19	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	639.750,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		4.000.000,00	363.820,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		1.000.000,00	90.960,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		5.000.000,00	481.345,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		1.000.000,00	188.085,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		1.000.000,00	96.270,00
TRT140229T17	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		3.000.000,00	1.683.460,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		1.000.000,00	96.120,00
TRT070329T15	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	937.180,00
TRT180827T19	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		1.000.000,00	630.740,00
TRT180827T19	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		1.000.000,00	630.740,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		7.000.000,00	2.660.610,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/06/26	11/06/26		2.000.000,00	372.030,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/06/26	11/06/26		4.000.000,00	744.055,00
TRT210329T17	HAZİNE		15/06/26	12/06/26		1.000.000,00	724.215,00
TRT210329T17	HAZİNE		15/06/26	12/06/26		4.000.000,00	2.896.835,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/06/26	15/06/26		1.000.000,00	127.225,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/06/26	15/06/26		1.000.000,00	127.225,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		5.000.000,00	410.695,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		1.000.000,00	82.140,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		1.000.000,00	82.140,00
TRT210427T18	HAZİNE		19/06/26	18/06/26		1.000.000,00	288.085,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/06/26	18/06/26		1.000.000,00	126.690,00
TRT160228T16	HAZİNE		19/06/26	18/06/26		5.000.000,00	7.409.160,00

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Haziran-2026

TRT080530T19	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	126.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	126.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	633.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	81.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	7.000.000,00	570.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	81.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	8.000.000,00	2.982.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	372.755,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	372.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	125.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	125.615,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	7.000.000,00	2.003.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	81.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	405.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	616.215,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	3.000.000,00	547.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	125.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	80.670,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	697.100,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	1.000.000,00	212.075,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	1.000.000,00	479.535,00

T.REPO	Toplamı:	104000000,00	32738890,00
--------	----------	--------------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	25/06/26	24/06/26		1.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/26	01/06/26		200.000,00	
			03/06/26	02/06/26		300.000,00	
			05/06/26	04/06/26		500.000,00	
			08/06/26	05/06/26		100.000,00	
			11/06/26	10/06/26		200.000,00	
			12/06/26	11/06/26		800.000,00	
			15/06/26	12/06/26		300.000,00	
			16/06/26	15/06/26		500.000,00	
			17/06/26	16/06/26		6.300.000,00	
			18/06/26	17/06/26		300.000,00	
			19/06/26	18/06/26		250.000,00	
			22/06/26	19/06/26		300.000,00	
			23/06/26	22/06/26		500.000,00	
			25/06/26	24/06/26		800.000,00	
			26/06/26	25/06/26		550.000,00	
			29/06/26	26/06/26		550.000,00	
TPP					Toplamı:	12450000,00	
						159332483,60	33596789,00