

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.589.946.609,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.788.763.399,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,965655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,939679
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,97
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	:	1,03
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	317.720.353,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	391.346.853,08

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			35.486,00	226,553286	31/10/25					272,270000	404.752.936,09	7,34	7,26	7,24
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			4.103,00	223,919800	24/09/25					219,520000	37.731.909,08	0,68	0,68	0,67
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			13.950,00	132,905179	24/09/25					123,660000	72.266.432,86	1,31	1,30	1,29
AJG US	USD	AJG US			US3635761097			8.645,00	312,056873	21/08/25					248,640000	90.046.982,28	1,63	1,62	1,61
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			4.180,00	167,087349	24/09/25					260,170000	45.558.211,56	0,83	0,82	0,82
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			20.174,00	203,998124	24/09/25					248,870000	210.328.310,14	3,81	3,77	3,76
APP US	USD	APP			US03831W1080			4.421,00	425,171047	02/10/25					639,540000	118.446.271,88	2,15	2,13	2,12
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			8.895,00	344,055700	24/09/25					375,090000	139.770.206,43	2,53	2,51	2,50
BAC US	USD	BAC US			US0605051046			15.679,00	52,555000	24/09/25					52,980000	34.798.737,05	0,63	0,62	0,62
BRK/B US	USD	BERKSHIRE			US0846707026			4.259,00	497,073200	24/09/25					476,720000	85.055.848,38	1,54	1,53	1,52
BRO US	USD	BRO US			US1152361010			14.821,00	96,681847	26/09/25					79,910000	49.614.864,11	0,90	0,89	0,89
CAH US	USD	CAH US			US14149Y1082			17.779,00	165,474947	15/08/25					193,010000	143.754.122,81	2,61	2,58	2,57
CME US	USD	CME US			US12572Q1058			10.049,00	278,698883	08/09/25					264,900000	111.516.202,75	2,02	2,00	1,99
COST US	USD	COST US			US22160K1051			1.047,00	936,741500	24/09/25					914,330000	40.103.550,10	0,73	0,72	0,72
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			9.266,00	67,690100	24/09/25					72,890000	28.293.939,10	0,51	0,51	0,51
CTRA US	USD	CTRA			US1270971039			107.726,00	24,675933	03/09/25					23,500000	106.052.659,72	1,92	1,90	1,90
CVX US	USD	CHEVRON			US1667641005			4.407,00	106,879299	24/09/25					157,550000	29.086.711,70	0,53	0,52	0,52
EQT US	USD	EQT ORD			US26884L1098			51.569,00	50,427644	21/08/25					53,410000	115.383.698,61	2,09	2,07	2,06
EVRG US	USD	EVRG US			US30034W1062			36.424,00	69,336500	15/08/25					77,210000	117.813.310,06	2,14	2,11	2,11
EXE US	USD	EXE US			US1651677353			27.587,00	103,419377	15/09/25					102,840000	118.850.143,68	2,15	2,13	2,13
GEHC US	USD	GENERAL			US36266G1076			0,33	0,000000	17/12/24					74,420000	1.028,81	0,00	0,00	0,00

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ																			
Ekim-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)
GE US	USD	ELECTRIC GENERAL ELECTRIC			US3696043013			2.447,00	304,256698	24/09/25					312,380000	32.022.140,46	0,58	0,58	0,57
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			0,50	33,940000	18/12/24					586,920000	12.293,69	0,00	0,00	0,00
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			23.733,00	111,864059	15/09/25					119,790000	119.098.522,12	2,16	2,14	2,13
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			22.105,00	191,930458	02/10/25					280,900000	260.121.007,05	4,71	4,67	4,65
HD US	USD	HD US			US4370761029			2.338,00	408,438798	24/09/25					377,940000	37.016.941,60	0,67	0,66	0,66
HWM US	USD	HWM US			US4432011082			15.371,00	141,799158	21/08/25					207,800000	133.807.616,29	2,43	2,40	2,39
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			5.581,00	175,460000	24/09/25					187,730000	43.891.343,12	0,80	0,79	0,79
JPM US	USD	JPM US			US46625H1005			6.365,00	315,300401	24/09/25					310,720000	82.851.578,00	1,50	1,49	1,48
KO US	USD	KO US			US1912161007			9.072,00	65,937100	24/09/25					68,320000	25.964.745,34	0,47	0,47	0,46
LILLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			2.594,00	754,740598	14/10/25					843,820000	91.696.541,27	1,66	1,64	1,64
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			3.070,00	514,244078	20/10/25					547,100000	70.362.013,44	1,28	1,26	1,26
MCK US	USD	MCK US			US58155Q1031			3.811,00	726,447216	21/08/25					823,780000	131.517.444,28	2,38	2,36	2,35
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			4.201,00	554,847517	24/09/25					662,400000	116.575.201,17	2,11	2,09	2,09
MO US	USD	MO US			US02209S1033			39.043,00	60,211500	03/09/25					57,430000	93.932.345,16	1,70	1,69	1,68
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			16.010,00	465,524642	26/09/25					520,280000	348.948.737,79	6,33	6,26	6,24
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			1.002,00	1.214,086796	24/09/25					1.117,050000	46.889.273,37	0,85	0,84	0,84
NI US	USD	NI US			US65473P1057			67.875,00	39,622762	15/09/25					41,870000	119.054.542,85	2,16	2,14	2,13
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			57.905,00	154,403237	31/10/25					206,210000	500.217.586,49	9,08	8,97	8,95
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			4.047,00	312,651201	24/09/25					260,870000	44.227.308,51	0,80	0,79	0,79
PGR US	USD	PGR US			US7433151039			10.336,00	263,488058	21/08/25					206,580000	89.448.681,23	1,62	1,61	1,60
PG US	USD	PG US			US7427181091			5.538,00	151,010000	24/09/25					149,320000	34.642.091,22	0,63	0,62	0,62
PLTR US	USD	PLTR			US69608A1088			5.232,00	182,170000	24/09/25					201,720000	44.212.987,66	0,80	0,79	0,79
PM US	USD	PM US			US7181721090			11.881,00	179,521143	24/09/25					144,410000	71.875.922,56	1,30	1,29	1,29
TKO US	USD	TKO US			US87256C1018			6.943,00	185,456916	26/09/25					189,570000	55.137.864,73	1,00	0,99	0,99
TESLA US	USD	TESLA			US88160R1014			5.014,00	434,297601	24/09/25					450,800000	94.689.408,85	1,72	1,70	1,69
TSN US	USD	TSN US			US9024941034			47.046,00	55,982225	15/09/25					50,940000	100.395.630,87	1,82	1,80	1,80
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			2.078,00	350,049899	24/09/25					344,130000	29.957.201,87	0,54	0,54	0,54
VLTO US	USD	VERALTO CORP			US92338C1036			0,30	185,066667	17/12/24					99,700000	1.253,00	0,00	0,00	0,00
VRSN US	USD	VRSN US			US92343E1029			9.965,00	284,463043	19/08/25					237,020000	98.945.367,32	1,79	1,78	1,77
VTR US	USD	VTR US			US92276F1003			39.728,00	63,061758	15/09/25					74,030000	123.207.634,60	2,23	2,21	2,20
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			5.864,00	355,126334	20/10/25					340,960000	83.758.822,30	1,52	1,50	1,50
WELL US	USD	WELL US			US95040Q1040			16.050,00	141,285266	15/09/25					180,420000	121.308.961,12	2,20	2,18	2,17
WFC US	USD	WFC US			US9497461015			7.363,00	86,232900	24/09/25					86,100000	26.557.740,33	0,48	0,48	0,48
WMT US	USD	WAL MART STORES INC			US9311421039			10.376,00	101,525200	24/09/25					101,570000	44.149.784,06	0,80	0,79	0,79
XOM US	USD	XOM			US30231G1022			9.770,00	114,463400	24/09/25					113,630000	46.507.258,40	0,84	0,83	0,83
YUM US	USD	YUM US			US9884981013			9.464,00	149,382362	26/09/25					137,890000	54.668.942,29	0,99	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								889.686,13								5.516.898.811,61	100,00	99,00	98,69
GRUP TOPLAMI								889.686,13								5.516.898.811,61	100,00	99,00	98,69
TPP																			
TPP			03/11/25	0		38,95		50.160.068,49	38,950000	31/10/25			327785	50.160.068,49	38,950000	50.160.068,49	90,04	0,90	0,90
TPP			03/11/25	0		38,75		5.547.612,67	38,750000	31/10/25			327786	5.547.612,67	38,750000	5.547.612,67	9,96	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								55.707.681,16								55.707.681,16	100,00	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								55.707.681,16								55.707.681,16	100,00	1,00	1,00
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.565.042,45	41,753905	31/10/25					41,892200	65.563.071,32	0,00	0,00	1,17
GRUP TOPLAMI								1.565.042,45								65.563.071,32	0,00	0,00	1,17
GRUP TOPLAMI								1.565.042,45								65.563.071,32	0,00	0,00	1,17
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.572.606.492,77	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.572.606.492,77	99,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.582.305,78	1,17 %
C-)ALACAKLAR	41,89	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.242.231,37	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.589.946.609,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.924,92	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	14.502.388,15	0,2594 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	770.867,91	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	392,74	0,0000 %
BPP BSMV	19.214,82	0,0003 %
	15.421.451,27	0,2758 %

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				
---	--	--	--	--