

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	618.865.298,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.534.097.739,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,244215
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,243587
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,27
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	:	0,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.312.104,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	27.370.956,51

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																			
LONN SW	CHF	LONZA GROUP			CH0013841017			400,00	561,400000	27/08/24					579,470000	11.530.780,81	1,90	1,89	1,86
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			2.170,00	79,843350	20/06/25					94,930000	10.247.808,08	1,69	1,68	1,66
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			350,00	317,563029	10/12/24					260,220000	4.530.816,63	0,75	0,74	0,73
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			390,00	477,997179	13/05/25					593,850000	10.740.287,96	1,77	1,76	1,74
FRE GY	EUR	FRESENIUS SE			DE0005785604			9.100,00	29,772164	04/06/25					42,280000	17.842.303,75	2,94	2,92	2,88
GRF SM	EUR	GRF SM			ES0171996087			7.700,00	10,181681	23/05/25					13,380000	4.777.727,72	0,79	0,78	0,77
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			4.770,00	96,253132	30/07/25					81,510000	18.030.336,41	2,97	2,95	2,91
UCB BB	EUR	UCB BB			BE0003739530			400,00	161,652500	20/11/24					197,410000	3.661.876,54	0,60	0,60	0,59
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			6.350,00	93,299608	28/08/24					114,250000	38.869.443,79	6,41	6,36	6,28
GSK LN	GBP	GSK			GB00BN7SWP63			6.020,00	16,022600	24/06/25					14,270000	4.602.553,62	0,76	0,75	0,74
4502 JP	JPY	TAKEDA			JP3463000004			4.800,00	4.338,000000	28/08/24					4.200,000000	5.445.800,64	0,90	0,89	0,88
4519 JP	JPY	CHUGAI PHARMA			JP3519400000			2.500,00	7.070,000000	28/08/24					7.360,000000	4.970.373,60	0,82	0,81	0,80
4543 JP	JPY	TERUMO CORP			JP3546800008			12.700,00	2.779,000000	28/08/24					2.561,000000	8.785.864,69	1,45	1,44	1,42
4568 JP	JPY	DAIICHI SANKYO			JP3475350009			10.700,00	5.612,728972	28/01/25					3.720,000000	10.752.214,72	1,77	1,76	1,74
7741 JP	JPY	HOYA CORP			JP3837800006			1.700,00	20.365,000000	28/08/24					19.180,000000	8.807.826,17	1,45	1,44	1,42
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			5.000,00	197,465100	04/06/25					195,250000	39.550.621,00	6,52	6,47	6,39
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			4.130,00	112,425700	08/07/25					128,390000	21.481.940,56	3,54	3,51	3,47
AMGN US	USD	AMGN US			US0311621009			1.200,00	330,192500	19/12/24					300,560000	14.611.832,60	2,41	2,39	2,36
BMY US	USD	BRISTOL			US1101221083			220,00	47,866273	05/11/24					44,570000	397.244,21	0,07	0,07	0,06

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz-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)
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			7.100,00	50,062827	28/08/24					105,730000	30.412.270,24	5,01	4,97	4,91
CI US	USD	CI US			US1255231003			800,00	349,468300	24/04/25					284,190000	9.210.666,11	1,52	1,51	1,49
CNC US	USD	CNC US			US15135B1017			2.650,00	72,952102	11/12/24					25,500000	2.737.652,46	0,45	0,45	0,44
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			2.300,00	269,618700	26/08/24					202,510000	18.869.768,39	3,11	3,09	3,05
DXCM US	USD	DXCM US			US2521311074			2.660,00	100,156444	05/05/25					85,040000	9.164.254,64	1,51	1,50	1,48
ELV US	USD	Elevance Health Inc			US0367521038			600,00	546,727950	20/09/24					290,540000	7.062.353,35	1,16	1,16	1,14
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			3.200,00	76,883800	26/08/24					114,680000	14.867.225,29	2,45	2,43	2,40
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			950,00	497,129821	14/05/25					492,660000	18.961.084,25	3,12	3,10	3,06
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			4.300,00	162,568500	28/07/25					166,330000	28.975.524,30	4,77	4,74	4,68
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			2.350,00	547,700698	21/04/25					753,440000	71.731.315,48	11,80	11,71	11,59
MDT US	USD	MEDTRONIC			IE00BTN1Y115			2.400,00	99,349871	18/10/24					90,910000	8.839.244,76	1,46	1,45	1,43
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			8.000,00	89,713701	29/07/25					80,910000	26.223.125,18	4,32	4,29	4,24
MRNA US	USD	MRNA US			US60770K1079			900,00	117,373756	26/08/24					31,250000	1.139.422,50	0,19	0,19	0,18
NVO US	USD	NOVO NORDISK			US6701002056			9.580,00	116,579347	29/07/25					48,960000	19.001.994,07	3,13	3,11	3,07
PFE US	USD	HAZINE			US7170811035			12.870,00	39,484147	29/07/25					23,650000	12.331.103,76	2,03	2,02	1,99
PODD US	USD	INSULET CORP			US45784P1012			370,00	186,843514	02/06/25					294,000000	4.406.982,38	0,73	0,72	0,71
REGN US	USD	REGENERON			US75886F1075			410,00	681,870463	26/08/24					554,510000	9.210.548,62	1,52	1,51	1,49
TMO US	USD	TMO US			US8835561023			1.400,00	605,963600	26/08/24					477,850000	27.102.658,07	4,47	4,43	4,38
UHS US	USD	UHS UNIVERSAL			US9139031002			300,00	231,049100	11/12/24					168,210000	2.044.397,43	0,34	0,33	0,33
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			2.930,00	524,056778	21/04/25					257,730000	30.593.196,36	5,04	5,00	4,94
VRTX US	USD	VRTX US			US92532F1003			330,00	267,511394	14/07/25					467,580000	6.251.181,76	1,03	1,02	1,01
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			1.350,00	183,720422	21/07/25					147,790000	8.082.972,06	1,33	1,32	1,31

GRUP TOPLAMI								148.350,00								606.856.594,96	100,00	99,26	98,02
GRUP TOPLAMI								148.350,00								606.856.594,96	100,00	99,26	98,02

TPP			01/08/25	0		43,90		4.439.332,95	43,900000	31/07/25			224842	4.439.332,95	43,900000	4.439.332,95	99,08	0,73	0,72
TPP			01/08/25	0		43,90		41.049,31	43,900000	31/07/25			224843	41.049,31	43,900000	41.049,31	0,92	0,01	0,01

GRUP TOPLAMI								4.480.382,26								4.480.382,26	100,00	0,74	0,73
GRUP TOPLAMI								4.480.382,26								4.480.382,26	100,00	0,74	0,73

DİĞER

Döviz																			
JPY	JPY				JPY			31.337,73	0,269386	31/07/25					0,270129	8.465,23	0,00	0,00	0,00
CHF	CHF				CHF			26.900,88	47,240942	31/07/25					49,747100	1.338.240,77	0,00	0,00	0,22
EUR	EUR	EU			EUR			74.073,89	46,963786	31/07/25					46,374000	3.435.102,57	0,00	0,00	0,56
GBP	GBP				GBP			47.333,06	50,650534	31/07/25					53,577000	2.535.963,36	0,00	0,00	0,41
HKD	HKD				HKD			50.700,00	0,708515	31/07/25					5,165600	261.895,92	0,00	0,00	0,04
MXN	MXN				MXN			6.583,87	0,362703	31/07/25					2,156400	14.197,46	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			86.311,03	40,408962	31/07/25					40,512800	3.496.701,50	0,00	0,00	0,57
GRUP TOPLAMI								323.240,46								11.090.566,81	0,00	0,00	1,80
GRUP TOPLAMI								323.240,46								11.090.566,81	0,00	0,00	1,80

FON PORTFÖY DEĞERİ																611.336.977,22		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	611.336.977,22	98,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.112.098,26	1,80 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.583.776,58	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	618.865.298,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.298,16	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	1.551.454,00	0,2507 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	119.400,87	0,0193 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0033 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	14.078,49	0,0023 %
BPP BSMV	1.610,96	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.198,50	0,0002 %
	1.741.906,79	0,2816 %

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2025

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							
ABT US	ABT US			08/07/25	133,850	66.925,00	500,00
PFE US	HAZİNE			09/07/25	25,480	25.480,00	1.000,00
VRTX US	VRTX US			14/07/25	472,002	103.840,51	220,00
JNJ US	JNJ US			21/07/25	164,150	100.131,50	610,00
ZTS US	Zoetis Inc			21/07/25	149,038	37.259,50	250,00
JNJ US	JNJ US			23/07/25	166,050	71.401,50	430,00
JNJ US	JNJ US			28/07/25	168,750	48.937,50	290,00
PFE US	HAZİNE			29/07/25	24,490	68.082,20	2.780,00
MRK US	MERCK CO			29/07/25	84,300	118.020,00	1.400,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	7480,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/07/25	40,000	2.000.000,00	50.000,00
JPY				09/07/25	0,270	297.550,00	1.100.000,00
USD	FED			16/07/25	40,198	4.019.800,00	100.000,00
USD	FED			21/07/25	40,320	4.032.000,00	100.000,00
USD	FED			23/07/25	40,390	4.039.000,00	100.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	1450000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NVO US	NOVO NORDISK			04/07/25	69,110	55.288,00	800,00
SAN FP	SANOFI ORD			29/07/25	85,190	91.153,30	1.070,00
NVO US	NOVO NORDISK			29/07/25	70,160	39.289,60	560,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	2430,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/07/25	39,950	599.250,00	15.000,00
EUR	EU			29/07/25	1,157	173.580,00	150.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	165000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2025

TPP			
	02/07/25	01/07/25	3.890.000,00
	03/07/25	02/07/25	4.900.000,00
	04/07/25	03/07/25	4.420.000,00
	07/07/25	04/07/25	2.970.000,00
	08/07/25	07/07/25	3.745.000,00
	09/07/25	08/07/25	3.540.000,00
	10/07/25	09/07/25	5.490.000,00
	11/07/25	10/07/25	3.170.000,00
	14/07/25	11/07/25	1.330.000,00
	14/07/25	11/07/25	950.000,00
	16/07/25	14/07/25	1.170.000,00
	17/07/25	16/07/25	4.800.000,00
	18/07/25	17/07/25	4.275.000,00
	21/07/25	18/07/25	3.325.000,00
	22/07/25	21/07/25	6.105.000,00
	23/07/25	22/07/25	5.910.000,00
	24/07/25	23/07/25	7.205.000,00
	25/07/25	24/07/25	6.640.000,00
	28/07/25	25/07/25	5.325.000,00
	29/07/25	28/07/25	6.080.000,00
	30/07/25	29/07/25	5.670.000,00
	31/07/25	30/07/25	4.690.000,00
	01/08/25	31/07/25	4.434.000,00
	01/08/25	31/07/25	41.000,00
Toplamı:			100075000,00
			116061988,61
			1624910,00