

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-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	:	630.315.202,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.587.634.443,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,243587
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,236588
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,30
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	:	0,70
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	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.558.646,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.180.871,95

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					567,680000	11.286.273,15	1,82	1,80	1,79
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			2.170,00	79,843350	20/06/25					95,880000	10.341.290,33	1,66	1,65	1,64
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			350,00	317,563029	10/12/24					260,520000	4.532.064,54	0,73	0,72	0,72
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			390,00	477,997179	13/05/25					478,350000	8.694.913,42	1,40	1,39	1,38
FRE GY	EUR	FRESENIUS SE			DE0005785604			9.100,00	29,772164	04/06/25					42,670000	18.097.513,60	2,91	2,89	2,87
GRF SM	EUR	GRF SM			ES0171996087			7.700,00	10,181681	23/05/25					10,430000	3.743.086,90	0,60	0,60	0,59
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			3.700,00	99,452470	13/05/25					82,240000	14.182.072,53	2,28	2,26	2,25
UCB BB	EUR	UCB BB			BE0003739530			400,00	161,652500	20/11/24					168,750000	3.145.999,50	0,51	0,50	0,50
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			6.350,00	93,299608	28/08/24					101,830000	35.161.735,56	5,65	5,61	5,58
GSK LN	GBP	GSK			GB00BN7SWP63			6.020,00	16,022600	24/06/25					13,970000	4.573.131,94	0,74	0,73	0,73
4502 JP	JPY	TAKEDA			JP3463000004			4.800,00	4.338,000000	28/08/24					4.425,000000	5.841.637,20	0,94	0,93	0,93
4519 JP	JPY	CHUGAI PHARMA			JP3519400000			2.500,00	7.070,000000	28/08/24					7.525,000000	5.174.001,88	0,83	0,83	0,82
4543 JP	JPY	TERUMO CORP			JP3546800008			12.700,00	2.779,000000	28/08/24					2.650,000000	9.256.134,65	1,49	1,48	1,47
4568 JP	JPY	DAIICHI SANKYO			JP3475350009			10.700,00	5.612,728972	28/01/25					3.365,000000	9.902.592,67	1,59	1,58	1,57
7741 JP	JPY	HOYA CORP			JP3837800006			1.700,00	20.365,000000	28/08/24					17.155,000000	8.020.837,41	1,29	1,28	1,27
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			5.000,00	197,465100	04/06/25					183,680000	36.497.950,72	5,87	5,83	5,79
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			4.630,00	112,425700	14/03/25					134,990000	24.838.147,04	3,99	3,96	3,94
AMGN US	USD	AMGN US			US0311621009			1.200,00	330,192500	19/12/24					278,670000	13.289.482,48	2,14	2,12	2,11
BMJ US	USD	BRISTOL			US1101221083			220,00	47,866273	05/11/24					46,430000	405.936,38	0,07	0,06	0,06

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU																			
Haziran-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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					106,760000	30.123.367,44	4,84	4,81	4,78
CI US	USD	CI US			US1255231003			800,00	349,468300	24/04/25					326,970000	10.395.239,50	1,67	1,66	1,65
CNC US	USD	CNC US			US15135B1017			2.650,00	72,952102	11/12/24					53,450000	5.628.986,26	0,91	0,90	0,89
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			2.300,00	269,618700	26/08/24					199,140000	18.202.160,70	2,93	2,91	2,89
DXCM US	USD	DXCM US			US2521311074			2.660,00	100,156444	05/05/25					86,680000	9.162.988,57	1,47	1,46	1,45
ELV US	USD	Elevance Health Inc			US0367521038			600,00	546,727950	20/09/24					384,000000	9.156.280,32	1,47	1,46	1,45
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			3.200,00	76,883800	26/08/24					110,350000	14.033.271,30	2,26	2,24	2,23
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			950,00	497,129821	14/05/25					538,720000	20.338.705,59	3,27	3,25	3,23
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			5.630,00	162,568501	27/06/25					152,270000	34.068.997,00	5,48	5,44	5,41
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			2.350,00	547,700698	21/04/25					778,810000	72.733.751,25	11,71	11,60	11,54
MDT US	USD	MEDTRONIC			IE00BTN1Y115			2.400,00	99,349871	18/10/24					86,940000	8.292.156,36	1,33	1,32	1,32
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			9.400,00	89,713701	26/08/24					78,860000	29.459.219,19	4,74	4,70	4,67
MRNA US	USD	MRNA US			US60770K1079			900,00	117,373756	26/08/24					28,080000	1.004.329,50	0,16	0,16	0,16
NVO US	USD	NOVO NORDISK			US6701002056			8.220,00	124,361623	11/06/25					69,280000	22.631.654,37	3,64	3,61	3,59
PFE US	USD	HAZINE			US7170811035			16.650,00	39,484147	28/04/25					24,270000	16.059.078,45	2,58	2,56	2,55
PODD US	USD	INSULET CORP			US45784P1012			370,00	186,843514	02/06/25					314,390000	4.622.820,74	0,74	0,74	0,73
REGN US	USD	REGENERON			US75886F1075			410,00	681,870463	26/08/24					521,810000	8.502.230,21	1,37	1,36	1,35
TMO US	USD	TMO US			US8835561023			1.400,00	605,963600	26/08/24					409,380000	22.776.724,19	3,66	3,63	3,61
UHS US	USD	UHS UNIVERSAL			US9139031002			300,00	231,049100	11/12/24					177,850000	2.120.370,38	0,34	0,34	0,34
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			2.930,00	524,056778	21/04/25					308,250000	35.892.797,69	5,77	5,73	5,69
VRTX US	USD	VRTX US			US92532F1003			550,00	267,511400	17/04/25					441,510000	9.650.278,33	1,55	1,54	1,53
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			1.600,00	183,720425	10/09/24					156,400000	9.944.737,79	1,60	1,59	1,58
GRUP TOPLAMI								153.400,00								621.784.947,03	100,00	99,23	98,65
GRUP TOPLAMI								153.400,00								621.784.947,03	100,00	99,23	98,65
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		4.816.305,71	47,850000	30/06/25			190176	4.816.305,71	47,850000	4.816.305,71	100,00	0,77	0,76
GRUP TOPLAMI								4.816.305,71								4.816.305,71	100,00	0,77	0,76
GRUP TOPLAMI								4.816.305,71								4.816.305,71	100,00	0,77	0,76
DİĞER																			
Döviz																			
JPY	JPY				JPY			1.131.337,73	0,269386	30/06/25					0,275030	311.151,82	0,00	0,00	0,05
CHF	CHF				CHF			26.900,88	47,240942	30/06/25					49,703500	1.337.067,89	0,00	0,00	0,21
EUR	EUR	EU			EUR			15.614,59	44,184521	30/06/25					46,607400	727.755,44	0,00	0,00	0,12
GBP	GBP				GBP			46.069,06	50,560234	30/06/25					54,377700	2.505.129,52	0,00	0,00	0,40
HKD	HKD				HKD			50.700,00	0,708515	30/06/25					5,067100	256.901,97	0,00	0,00	0,04
MXN	MXN				MXN			6.583,87	0,362703	30/06/25					2,111000	13.898,55	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			41.523,73	39,478017	30/06/25					39,740800	1.650.186,25	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								1.318.729,86								6.802.091,44	0,00	0,00	1,08
GRUP TOPLAMI								1.318.729,86								6.802.091,44	0,00	0,00	1,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																	626.601.252,74	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	626.601.252,74	99,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.825.548,56	1,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.111.598,93	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	630.315.202,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.388,76	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	1.457.172,84	0,2312 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.907,75	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	31.515,76	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.935,44	0,0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.137,91	0,0030 %
BPP BSMV	1.523,55	0,0002 %
	1.633.025,71	0,2591 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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							
PODD US	INSULET CORP			02/06/25	323,911	51.825,70	160,00
FRE GY	FRESENIUS SE			03/06/25	44,150	57.395,00	1.300,00
ABBV US	ABBV US			04/06/25	186,845	37.369,00	200,00
NVO US	NOVO NORDISK			11/06/25	79,340	79.340,00	1.000,00
NOVN SW	NOVARTIS AG			13/06/25	97,859	32.293,60	330,00
NOVN SW	NOVARTIS AG			19/06/25	94,955	33.234,25	350,00
GSK LN	GSK			23/06/25	14,030	26.376,40	1.880,00
JNJ US	JNJ US			27/06/25	152,962	56.596,09	370,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	5590,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/06/25	39,065	7.813.000,00	200.000,00
EUR	EU			11/06/25	44,625	4.462.500,00	100.000,00
USD	FED			16/06/25	39,367	3.936.700,00	100.000,00
USD	FED			20/06/25	39,530	1.976.500,00	50.000,00
CHF				24/06/25	48,650	2.432.500,00	50.000,00
USD	FED			27/06/25	39,743	1.987.150,00	50.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	550000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/06/25	02/06/25		1.700.000,00	
			04/06/25	03/06/25		1.455.000,00	
			05/06/25	04/06/25		5.930.000,00	
			10/06/25	05/06/25		1.225.000,00	
			11/06/25	10/06/25		1.610.000,00	
			12/06/25	11/06/25		6.405.000,00	
			13/06/25	12/06/25		6.365.000,00	
			16/06/25	13/06/25		3.525.000,00	
			17/06/25	16/06/25		5.910.000,00	
			18/06/25	17/06/25		5.555.000,00	
			19/06/25	18/06/25		5.470.000,00	
			20/06/25	19/06/25		5.475.000,00	
			23/06/25	20/06/25		5.320.000,00	
			24/06/25	23/06/25		4.000.000,00	
			24/06/25	23/06/25		45.000,00	
			25/06/25	24/06/25		5.195.000,00	

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

	26/06/25	25/06/25	30.000,00	
	26/06/25	25/06/25	4.410.000,00	
	27/06/25	26/06/25	2.000.000,00	
	27/06/25	26/06/25	1.500.000,00	
	30/06/25	27/06/25	5.095.000,00	
	01/07/25	30/06/25	4.810.000,00	
TPP	Toplamı:		83030000,00	
			106012780,04	555590,00