

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-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	:	641.211.698,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.511.507.505,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,255309
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,244215
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,06
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	:	0,94
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	:	0,23
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)	:	27.715.864,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	33.267.887,35

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																			
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			5.210,00	90,120155	15/08/25					101,260000	26.883.742,40	4,29	4,25	4,19
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			600,00	294,036767	25/08/25					260,730000	7.971.798,89	1,27	1,26	1,24
GMAB DC	DKK	GMAB			DK0010272202			780,00	1.545,311551	22/08/25					1.597,040000	7.961.959,87	1,27	1,26	1,24
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			960,00	519,351583	15/08/25					606,960000	27.842.915,84	4,45	4,40	4,34
FRE GY	EUR	FRESENIUS SE			DE0005785604			8.210,00	29,772163	12/08/25					46,450000	18.222.681,56	2,91	2,88	2,84
GRF SM	EUR	GRF SM			ES0171996087			11.550,00	11,647498	25/08/25					12,130000	6.694.624,09	1,07	1,06	1,04
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			2.340,00	96,253132	22/08/25					84,840000	9.486.367,12	1,52	1,50	1,48
UCB BB	EUR	UCB BB			BE0003739530			1.300,00	184,691254	22/08/25					199,690000	12.404.609,01	1,98	1,96	1,93
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			3.760,00	93,299609	22/08/25					118,210000	24.476.096,38	3,91	3,87	3,82
4568 JP	JPY	DAIICHI SANKYO			JP3475350009			17.900,00	4.963,229050	22/08/25					3.529,000000	17.539.090,12	2,80	2,77	2,74
4578 JP	JPY	OTSUKA HOLDINGS			JP3188220002			3.800,00	8.130,000000	25/08/25					7.766,000000	8.193.762,15	1,31	1,30	1,28
7741 JP	JPY	HOYA CORP			JP3837800006			1.700,00	20.365,000000	28/08/24					19.250,000000	9.086.194,43	1,45	1,44	1,42
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			3.410,00	197,465100	14/08/25					208,970000	29.176.262,05	4,66	4,61	4,55
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			2.530,00	112,425700	21/08/25					131,880000	13.661.261,01	2,18	2,16	2,13
ALNY US	USD	ALNYLAM PHARMA			US02043Q1076			1.140,00	460,723333	22/08/25					450,940000	21.048.199,00	3,36	3,33	3,28
BIIB US	USD	BIOGEN IDEC INC			US09062X1037			860,00	138,690000	21/08/25					132,830000	4.677.200,13	0,75	0,74	0,73
BMY US	USD	BRISTOL			US1101221083			7.570,00	48,335942	19/08/25					47,120000	14.604.694,96	2,33	2,31	2,28
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			4.650,00	50,062826	21/08/25					105,220000	20.032.842,64	3,20	3,17	3,12
CAH US	USD	CAH US			US14149Y1082			1.590,00	149,296899	20/08/25					149,380000	9.724.805,16	1,55	1,54	1,52

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-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)
CI US	USD	CI US			US1255231003			800,00	349,468300	24/04/25					301,640000	9.880.302,66	1,58	1,56	1,54
COR US	USD	COR			US03073E1055			640,00	301,336594	21/08/25					290,190000	7.604.203,76	1,21	1,20	1,19
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			1.360,00	269,618699	21/08/25					206,210000	11.482.592,69	1,83	1,81	1,79
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			3.390,00	79,201139	20/08/25					112,740000	15.648.368,26	2,50	2,47	2,44
IDXX US	USD	IDXX			US45168D1046			300,00	637,463567	22/08/25					647,850000	7.957.690,56	1,27	1,26	1,24
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			450,00	497,129822	20/08/25					471,770000	8.692.289,13	1,39	1,37	1,36
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			4.240,00	164,253066	22/08/25					176,120000	30.574.957,54	4,88	4,83	4,77
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			2.030,00	547,700700	21/08/25					733,620000	60.975.943,60	9,75	9,64	9,51
MCK US	USD	MCK US			US58155Q1031			390,00	679,824000	20/08/25					682,810000	10.903.245,96	1,74	1,72	1,70
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			6.040,00	89,713702	21/08/25					83,760000	20.714.046,01	3,31	3,27	3,23
NTRA US	USD	Natera Inc			US6323071042			3.200,00	157,662100	21/08/25					165,360000	21.665.652,40	3,46	3,43	3,38
NVO US	USD	NOVO NORDISK			US6701002056			7.970,00	116,579346	19/08/25					55,950000	18.257.854,49	2,92	2,89	2,85
PFE US	USD	HAZINE			US7170811035			11.880,00	39,484146	25/08/25					24,750000	12.038.793,72	1,92	1,90	1,88
PODD US	USD	INSULET CORP			US45784P1012			890,00	266,135270	19/08/25					336,950000	12.278.541,90	1,96	1,94	1,91
REGN US	USD	REGENERON			US75886F1075			320,00	681,870469	25/08/25					579,040000	7.586.646,93	1,21	1,20	1,18
RMD US	USD	RMD			US7611521078			1.130,00	288,532027	22/08/25					275,020000	12.724.304,41	2,03	2,01	1,98
RPRX US	USD	RPRX			GB00BMVP7Y09			11.530,00	36,458700	21/08/25					35,650000	16.829.847,11	2,69	2,66	2,62
TMO US	USD	TMO US			US8835561023			650,00	605,963600	21/08/25					491,030000	13.068.107,92	2,09	2,07	2,04
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			1.730,00	524,056780	19/08/25					304,280000	21.553.154,39	3,44	3,41	3,36
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC			US9224751084			890,00	281,977685	22/08/25					273,780000	9.976.611,37	1,59	1,58	1,56
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			950,00	183,720421	25/08/25					155,380000	6.043.799,55	0,97	0,95	0,94
GRUP TOPLAMI								140.640,00								626.146.061,17	100,00	98,98	97,64
GRUP TOPLAMI								140.640,00								626.146.061,17	100,00	98,98	97,64
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,75		6.472.663,36	42,750000	29/08/25			256710	6.472.663,36	42,750000	6.472.663,36	100,00	1,02	1,01
GRUP TOPLAMI								6.472.663,36								6.472.663,36	100,00	1,02	1,01
GRUP TOPLAMI								6.472.663,36								6.472.663,36	100,00	1,02	1,01

DİĞER

Döviz

CHF	CHF		CHF	43.772,41	50,548220	29/08/25									50,958200	2.230.563,22	0,00	0,00	0,35
DKK	DKK		DKK	94.657,05	6,361614	29/08/25									6,391600	605.010,00	0,00	0,00	0,09
EUR	EUR	EU	EUR	13.220,12	47,580094	29/08/25									47,784100	631.711,54	0,00	0,00	0,10
GBP	GBP		GBP	17.377,14	54,567219	29/08/25									55,068100	956.926,08	0,00	0,00	0,15
HKD	HKD		HKD	50.700,00	0,708515	29/08/25									5,257100	266.534,97	0,00	0,00	0,04
JPY	JPY		JPY	4.663.981,73	0,274384	29/08/25									0,277653	1.294.968,52	0,00	0,00	0,20
MXN	MXN		MXN	6.583,87	0,362703	29/08/25									2,193300	14.440,40	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	153.702,78	40,857036	29/08/25									40,944100	6.293.221,99	0,00	0,00	0,98
GRUP TOPLAMI								5.043.995,10								12.293.376,72	0,00	0,00	1,91
GRUP TOPLAMI								5.043.995,10								12.293.376,72	0,00	0,00	1,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																632.618.724,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	632.618.724,53	98,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.314.956,39	1,92 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.721.982,42	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	641.211.698,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	126.532,51	0,0197 %
Fon Yönetim Ücreti	1.540.192,10	0,2402 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109.115,84	0,0170 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,26	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-864,23	-0,0001 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	78.008,09	0,0122 %
BPP BSMV	1.964,06	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	12.515,14	0,0020 %
	1.893.778,82	0,2955 %

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-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							
GRF SM	GRF SM			05/08/25	12,883	54.238,69	4.210,00
FRE GY	FRESENIUS SE			11/08/25	43,920	39.088,80	890,00
JNJ US	JNJ US			11/08/25	172,910	84.725,90	490,00
AMGN US	AMGN US			14/08/25	287,418	344.901,84	1.200,00
ABBV US	ABBV US			14/08/25	200,990	319.574,42	1.590,00
CNC US	CNC US			19/08/25	29,450	78.042,50	2.650,00
UNH US	UNITEDHEALTH			19/08/25	316,004	379.204,20	1.200,00
NVO US	NOVO NORDISK			19/08/25	54,250	87.342,98	1.610,00
ISRG US	ISRG US			20/08/25	483,764	241.882,00	500,00
VRTX US	VRTX US			20/08/25	393,310	129.792,30	330,00
DXCM US	DXCM US			20/08/25	80,955	215.340,83	2.660,00
4502 JP	TAKEDA			21/08/25	4.517,000	21.681.600,00	4.800,00
4519 JP	CHUGAI PHARMA			21/08/25	6.448,000	16.120.000,00	2.500,00
SAN FP	SANOFI ORD			21/08/25	87,410	212.406,79	2.430,00
LONN SW	LONZA GROUP			21/08/25	571,400	228.560,00	400,00
GSK LN	GSK			21/08/25	14,880	89.577,60	6.020,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC			21/08/25	119,890	310.515,10	2.590,00
ELV US	Elevance Health Inc			21/08/25	311,879	187.127,58	600,00
ABT US	ABT US			21/08/25	132,892	212.626,72	1.600,00
TMO US	TMO US			21/08/25	493,876	370.406,63	750,00
MDT US	MEDTRONIC			21/08/25	94,090	225.816,00	2.400,00
MRK US	MERCK CO			21/08/25	85,300	167.188,00	1.960,00
DHR US	DHR US			21/08/25	211,262	198.586,00	940,00
LLY US	ELI LILLY & CO			21/08/25	690,070	220.822,50	320,00
BSX US	BSX US			21/08/25	104,770	256.686,50	2.450,00
4543 JP	TERUMO CORP			22/08/25	2.778,500	35.286.950,00	12.700,00
MRNA US	MRNA US			22/08/25	26,220	23.598,00	900,00
UHS US	UHS UNIVERSAL			22/08/25	184,669	55.400,79	300,00
ZTS US	Zoetis Inc			25/08/25	157,245	62.898,00	400,00
REGN US	REGENERON			25/08/25	608,760	54.788,40	90,00
PFE US	HAZİNE			25/08/25	25,970	25.710,30	990,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	77965399,37	62470,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			07/08/25	47,420	4.742.000,00	100.000,00
JPY				22/08/25	0,275	2.472.300,00	9.000.000,00
CHF				22/08/25	50,410	7.561.500,00	150.000,00
GBP				22/08/25	1,340	350.000,00	261.174,54
GBP				22/08/25	8,631	1.300.000,06	150.614,63
DÖVİZ					Toplamı:	16425800,06	9661789,17

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ARGX BB	ARGENX ORD			14/08/25	547,647	312.158,62	570,00
NOVN SW	NOVARTIS AG			14/08/25	97,456	296.265,94	3.040,00
BMY US	BRISTOL			19/08/25	48,350	355.372,50	7.350,00
PODD US	INSULET CORP			19/08/25	322,554	167.728,29	520,00
CAH US	CAH US			20/08/25	149,297	237.382,07	1.590,00
GILD US	GILEAD SCIENCES INC			20/08/25	118,230	22.463,70	190,00
MCK US	MCK US			20/08/25	679,824	265.131,36	390,00
4568 JP	DAIICHI SANKYO			21/08/25	3.998,000	28.785.600,00	7.200,00
UCB BB	UCB BB			21/08/25	194,931	175.437,63	900,00
ALNY US	ALNYLAM PHARMA			21/08/25	460,411	414.369,99	900,00
COR US	COR			21/08/25	301,337	192.855,42	640,00
IDXX US	IDXX			21/08/25	637,702	95.655,27	150,00
NTRA US	Natera Inc			21/08/25	157,662	504.518,72	3.200,00
RMD US	RMD			21/08/25	289,028	144.514,00	500,00
RPRX US	RPRX			21/08/25	36,459	420.368,81	11.530,00
VEEV US	VEEVA SYSTEMS INC			21/08/25	282,170	112.868,00	400,00
BIIB US	BIOGEN IDEC INC			21/08/25	138,690	119.273,40	860,00
GMAB DC	GMAB			21/08/25	1.545,312	1.205.343,01	780,00
4578 JP	OTSUKA HOLDINGS ORD			22/08/25	8.130,000	30.894.000,00	3.800,00
ROG SW	ROCHE HOLDING			22/08/25	261,100	65.275,00	250,00
GRF SM	GRF SM			22/08/25	12,282	98.994,53	8.060,00
ALNY US	ALNYLAM PHARMA			22/08/25	461,894	110.854,61	240,00
IDXX US	IDXX			22/08/25	637,225	95.583,80	150,00
JNJ US	JNJ US			22/08/25	179,179	77.047,01	430,00
VEEV US	VEEVA SYSTEMS INC			22/08/25	281,821	138.092,14	490,00
RMD US	RMD			22/08/25	288,138	181.527,19	630,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	65488681,01
							54760,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
CHF				14/08/25	1,240	371.970,00	300.000,00
EUR	EU			14/08/25	1,169	350.670,00	300.000,00
USD	FED			22/08/25	40,900	5.889.600,00	144.000,00
EUR	EU			22/08/25	0,865	17.298,00	20.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	6629538,00
							764000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/25	01/08/25		5.190.000,00	
			05/08/25	04/08/25		5.100.000,00	
			06/08/25	05/08/25		4.960.000,00	
			07/08/25	06/08/25		3.190.000,00	
			08/08/25	07/08/25		2.910.000,00	
			08/08/25	07/08/25		3.690.000,00	
			11/08/25	08/08/25		5.705.000,00	

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

	12/08/25	11/08/25	5.730.000,00	
	13/08/25	12/08/25	6.050.000,00	
	14/08/25	13/08/25	5.830.000,00	
	15/08/25	14/08/25	4.880.000,00	
	18/08/25	15/08/25	4.235.000,00	
	19/08/25	18/08/25	1.871.000,00	
	19/08/25	18/08/25	1.849.000,00	
	20/08/25	19/08/25	5.880.000,00	
	21/08/25	20/08/25	4.750.000,00	
	21/08/25	20/08/25	830.000,00	
	22/08/25	21/08/25	3.950.000,00	
	25/08/25	22/08/25	8.095.000,00	
	26/08/25	25/08/25	8.125.000,00	
	27/08/25	26/08/25	4.810.000,00	
	28/08/25	27/08/25	9.915.000,00	
	29/08/25	28/08/25	8.580.000,00	
	01/09/25	29/08/25	6.450.000,00	
TPP	Toplamı:		122575000,00	
			289084418,44	10543019,17