

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU		Kasım-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	:	766.962.366,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.565.376.594,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,298967
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,275270
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,54
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	:	1,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
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	:	0,21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.062.224,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.595.656,01

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			3.933,00	90,533224	13/11/25					104,670000	21.585.229,75	2,90	2,84	2,81
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			1.429,00	289,581239	13/11/25					308,540000	23.118.210,24	3,10	3,05	3,01
GMAB DC	DKK	GMAB			DK0010272202			780,00	1.545,311551	22/08/25					2.032,100000	10.385.010,47	1,39	1,37	1,35
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			674,00	519,351573	13/11/25					788,510000	26.047.389,86	3,50	3,43	3,40
FRE GY	EUR	FRESENIUS SE			DE0005785604			8.210,00	29,772163	12/08/25					47,120000	18.960.314,95	2,55	2,50	2,47
GRF SM	EUR	GRF SM			ES0171996087			11.550,00	11,647498	25/08/25					10,540000	5.966.500,80	0,80	0,79	0,78
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			3.240,00	91,424485	10/09/25					85,960000	13.650.184,62	1,83	1,80	1,78
UCB BB	EUR	UCB BB			BE0003739530			1.300,00	184,691254	22/08/25					239,940000	15.287.733,91	2,05	2,02	1,99
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			3.350,00	94,425173	13/11/25					140,030000	26.199.450,57	3,52	3,45	3,42
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			3.799,00	199,691092	24/09/25					226,470000	36.440.269,79	4,89	4,80	4,75
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			3.789,00	119,269865	29/09/25					128,410000	20.607.488,27	2,77	2,72	2,69
ALNY US	USD	ALNYLAM PHARMA			US02043Q1076			1.140,00	460,723333	22/08/25					447,690000	21.616.424,23	2,90	2,85	2,82
BIIB US	USD	BIOGEN IDEC INC			US09062X1037			860,00	138,690000	21/08/25					181,850000	6.623.893,89	0,89	0,87	0,86
BMY US	USD	BRISTOL			US1101221083			5.311,00	48,335942	12/11/25					49,240000	11.076.331,77	1,49	1,46	1,44
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			3.316,00	54,051975	12/11/25					101,240000	14.218.974,27	1,91	1,87	1,85
CAH US	USD	CAH US			US14149Y1082			1.222,00	149,296899	12/11/25					213,400000	11.045.038,42	1,48	1,46	1,44
CI US	USD	CI US			US1255231003			979,00	330,040072	03/11/25					279,060000	11.571.293,03	1,55	1,53	1,51
COR US	USD	COR			US03073E1055			459,00	301,336601	12/11/25					368,510000	7.164.131,90	0,96	0,94	0,93
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			1.660,00	256,320476	03/11/25					228,110000	16.038.140,82	2,15	2,11	2,09
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES			US3755581036			4.248,00	93,438599	12/11/25					126,810000	22.816.005,91	3,06	3,01	2,97

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU																			
Kasım-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)
		INC																	
IDXX US	USD	IDXX			US45168D1046			236,00	637,463559	12/11/25					754,410000	7.540.862,98	1,01	0,99	0,98
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			450,00	497,129822	20/08/25					571,420000	10.891.045,20	1,46	1,44	1,42
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			5.226,00	166,439814	24/09/25					207,020000	45.822.978,99	6,15	6,04	5,97
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			1.456,00	558,449670	10/11/25					1.092,650000	67.382.024,46	9,08	8,88	8,79
MCK US	USD	MCK US			US58155Q1031			292,00	679,824007	12/11/25					881,740000	10.904.983,29	1,46	1,44	1,42
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			5.495,00	89,466764	24/09/25					105,050000	24.449.239,99	3,28	3,22	3,19
NTRA US	USD	Natera Inc			US6323071042			3.040,00	157,662099	18/09/25					237,210000	30.542.753,50	4,10	4,03	3,98
NVO US	USD	NOVO NORDISK PFRIZER INC.			US6701002056			2.963,00	109,252929	24/09/25					49,010000	6.150.606,80	0,83	0,81	0,80
PFE US	USD				US7170811035			40.047,00	29,752800	14/11/25					25,800000	43.761.409,71	5,88	5,77	5,71
PODD US	USD	INSULET CORP			US45784P1012			890,00	266,135270	19/08/25					326,180000	12.295.577,88	1,65	1,62	1,60
REGN US	USD	REGENERON			US75886F1075			360,00	669,265833	12/09/25					786,010000	11.984.838,39	1,61	1,58	1,56
RMD US	USD	RMD			US7611521078			1.130,00	288,532027	22/08/25					256,110000	12.257.632,31	1,65	1,62	1,60
RPRX US	USD	RPRX			GB00BMVP7Y09			12.540,00	36,378262	09/09/25					39,900000	21.192.004,73	2,85	2,79	2,76
TMO US	USD	TMO US			US8835561023			720,00	593,595611	16/09/25					590,060000	17.994.106,28	2,42	2,37	2,35
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			1.964,00	501,274669	29/09/25					330,850000	27.521.635,10	3,70	3,63	3,59
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC			US9224751084			890,00	281,977685	22/08/25					242,060000	9.124.617,03	1,23	1,20	1,19
XLV US	USD	SPDR SELECT SECTOR FUND - HEALTH CARE			US81369Y2090			5.716,00	157,348312	26/11/25					157,920000	38.232.347,54	5,13	5,04	4,98
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			1.130,00	178,009735	16/09/25					128,320000	6.141.499,27	0,82	0,81	0,80
GRUP TOPLAMI								145.794,00								744.608.180,92	100,00	98,15	97,05
GRUP TOPLAMI								145.794,00								744.608.180,92	100,00	98,15	97,05
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	10.032.375,34	39,390000	28/11/25		984.560,00	80826971	10.032.375,34	39,390000	10.032.375,34	76,93	1,32	1,31
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	1.003.237,53	39,390000	28/11/25		107.225,00	80826971	1.003.237,53	39,390000	1.003.237,53	7,69	0,13	0,13
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,39	2	2.006.475,07	39,390000	28/11/25		326.150,00	80826971	2.006.475,07	39,390000	2.006.475,07	15,38	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								13.042.087,94								13.042.087,94	100,00	1,71	1,70
GRUP TOPLAMI								13.042.087,94								13.042.087,94	100,00	1,71	1,70
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/12/25	0		11,00		1.030.000,00		28/11/25				1.030.931,23	11,000000	1.030.931,23	100,00	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								1.030.000,00								1.030.931,23	100,00	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								1.030.000,00								1.030.931,23	100,00	0,14	0,13
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			39.256,15	52,490907	28/11/25					52,433700	2.058.345,19	0,00	0,00	0,27
DKK	DKK				DKK			94.520,81	6,361614	28/11/25					6,551900	619.290,90	0,00	0,00	0,08
EUR	EUR	EU			EUR			86.841,36	48,698899	28/11/25					49,011400	4.256.216,63	0,00	0,00	0,55
GBP	GBP				GBP			10.850,77	55,257855	28/11/25					55,850400	606.019,84	0,00	0,00	0,08
HKD	HKD				HKD			50.700,00	0,708515	28/11/25					5,445900	276.107,13	0,00	0,00	0,04
JPY	JPY				JPY			183.938,73	0,270836	28/11/25					0,270313	49.721,03	0,00	0,00	0,01
MXN	MXN				MXN			6.583,87	0,362703	28/11/25					2,312300	15.223,88	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			107.432,92	42,398597	28/11/25					42,354700	4.550.289,10	0,00	0,00	0,59
GRUP TOPLAMI								580.124,61								12.431.213,70	0,00	0,00	1,62
GRUP TOPLAMI								580.124,61								12.431.213,70	0,00	0,00	1,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																758.681.200,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	758.681.200,09	98,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.536.672,38	1,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.255.506,26	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	766.962.366,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.461,90	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	1.620.170,98	0,2112 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.597,78	0,0140 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.727,65	0,0002 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kambiyo Muameleleri Vergisi	10.547,42	0,0014 %
Kiüsürat Farkı	398,32	0,0001 %
BPP BSMV	3.058,87	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutarı	118.502,60	0,0155 %
	1.942.101,60	0,2533 %

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							
LLY US	ELI LILLY & CO			05/11/25	886,696	142.758,02	161,00
LLY US	ELI LILLY & CO			10/11/25	925,046	48.102,40	52,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC			12/11/25	134,583	78.058,31	580,00
NOVN SW	NOVARTIS AG			12/11/25	103,844	152.338,71	1.467,00
ARGX BB	ARGENX ORD			12/11/25	760,458	65.399,40	86,00
MCK US	MCK US			12/11/25	855,901	83.878,32	98,00
BMV US	BRISTOL			12/11/25	48,273	109.048,93	2.259,00
GILD US	GILEAD SCIENCES INC			12/11/25	121,231	111.774,71	922,00
CAH US	CAH US			12/11/25	204,749	75.347,71	368,00
COR US	COR			12/11/25	364,615	65.995,39	181,00
IDXX US	IDXX			12/11/25	712,361	45.591,12	64,00
BSX US	BSX US			12/11/25	102,500	4.510,00	44,00
7741 JP	HOYA CORP			17/11/25	24.010,000	31.213.000,00	1.300,00
4578 JP	OTSUKA HOLDINGS ORD			17/11/25	8.213,000	31.209.400,00	3.800,00
4568 JP	DAIICHI SANKYO			17/11/25	3.505,000	69.749.500,00	19.900,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		133154703,02	31282,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/11/25	42,070	2.103.500,00	50.000,00
USD	FED			13/11/25	42,190	1.771.980,00	42.000,00
GBP				14/11/25	55,370	4.429.600,00	80.000,00
JPY				25/11/25	0,270	35.693.715,00	132.150.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		43998795,00	132322000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
CI US	CI US			03/11/25	243,210	43.534,59	179,00

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Kasım-2025

DHR US	DHR US	03/11/25	217,420	10.871,00	50,00
GILD US	GILEAD SCIENCES INC	03/11/25	120,690	154.483,20	1.280,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	12/11/25	288,194	215.857,53	749,00
PFE US	PFRIZER INC.	12/11/25	25,087	250.871,00	10.000,00
PFE US	PFRIZER INC.	13/11/25	25,507	178.550,40	7.000,00
PFE US	PFRIZER INC.	14/11/25	26,360	272.746,92	10.347,00
XLV US	SPDR SELECT SECTOR FUND - HEALTH CARE	26/11/25	157,348	899.402,95	5.716,00

HISSE YABANCI	Toplamı:	2026317,59	35321,00
---------------	----------	------------	----------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/11/25	42,040	8.408.000,00	200.000,00
CHF				12/11/25	1,251	125.110,00	100.000,00
USD	FED			14/11/25	42,216	8.443.300,00	200.000,00
USD	FED			26/11/25	42,400	42.400.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ	Toplamı:					59376410,00	1500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		7.000.000,00	1.141.645,00
TRT280531T14	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		1.000.000,00	163.100,00
TRT280531T14	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		1.000.000,00	163.100,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		8.000.000,00	786.895,00
TRT080328T15	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		1.000.000,00	1.492.860,00
TRT131032T13	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		1.000.000,00	2.317.370,00
TRT280531T14	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		2.000.000,00	326.150,00
TRT070727T13	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		10.000.000,00	984.560,00
TRT120128T11	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	107.225,00
T.REPO	Toplamı:					32000000,00	7482905,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	13/11/25	12/11/25		300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/11/25	20/11/25		1.450.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/11/25	21/11/25		1.700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/11/25	24/11/25		1.900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/11/25	25/11/25		1.400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/11/25	26/11/25		1.400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/12/25	28/11/25		1.030.000,00	
MEVDUAT	Toplamı:					9180000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/25	03/11/25		13.750.000,00	
			05/11/25	04/11/25		11.625.000,00	
			06/11/25	05/11/25		11.875.000,00	
			07/11/25	06/11/25		8.870.000,00	
			10/11/25	07/11/25		6.165.000,00	
			11/11/25	10/11/25		3.000.000,00	

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

	12/11/25	11/11/25	3.800.000,00	
	13/11/25	12/11/25	3.200.000,00	
	14/11/25	13/11/25	3.300.000,00	
	17/11/25	14/11/25	3.200.000,00	
	18/11/25	17/11/25	3.100.000,00	
	19/11/25	18/11/25	4.100.000,00	
	20/11/25	19/11/25	2.125.000,00	
	20/11/25	19/11/25	8.500.000,00	
	21/11/25	20/11/25	1.230.000,00	
	21/11/25	20/11/25	415.000,00	
	21/11/25	20/11/25	6.565.000,00	
	24/11/25	21/11/25	30.000,00	
	24/11/25	21/11/25	600.000,00	
	24/11/25	21/11/25	1.870.000,00	
	24/11/25	21/11/25	9.980.000,00	
	25/11/25	24/11/25	600.000,00	
	25/11/25	24/11/25	9.490.000,00	
	25/11/25	24/11/25	1.775.000,00	
	26/11/25	25/11/25	40.380.000,00	
	26/11/25	25/11/25	1.930.000,00	
	26/11/25	25/11/25	7.570.000,00	
	26/11/25	25/11/25	600.000,00	
TPP	Toplamı:		169645000,00	
			449381225,61	141371508,00