

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-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	:	797.652.233,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.668.763.543,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,298885
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,298967
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,94
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	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,87
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	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	94.770.182,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	63.658.586,03

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					109,670000	23.245.306,94	3,03	2,97	2,91
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			1.429,00	289,581239	13/11/25					328,190000	25.274.412,42	3,30	3,23	3,17
GMAB DC	DKK	GMAB			DK0010272202			583,00	1.545,311544	04/12/25					2.033,520000	7.969.807,17	1,04	1,02	1,00
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			674,00	519,351573	13/11/25					716,750000	24.292.590,29	3,17	3,10	3,05
FRE GY	EUR	FRESENIUS SE			DE0005785604			5.148,00	29,772164	04/12/25					48,910000	12.661.420,38	1,65	1,62	1,59
GRF SM	EUR	GRF SM			ES0171996087			11.550,00	11,647498	25/08/25					10,710000	6.220.390,97	0,81	0,79	0,78
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			3.240,00	91,424485	10/09/25					82,740000	13.480.523,39	1,76	1,72	1,69
UCB BB	EUR	UCB BB			BE0003739530			664,00	184,691250	04/12/25					238,230000	7.954.461,01	1,04	1,02	1,00
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			3.350,00	94,425173	13/11/25					137,910000	26.570.596,33	3,47	3,39	3,33
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			3.799,00	199,691092	24/09/25					229,530000	37.360.785,01	4,88	4,77	4,68
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			3.789,00	119,269865	29/09/25					125,820000	20.425.915,40	2,67	2,61	2,56
ALNY US	USD	ALNYLAM PHARMA			US02043Q1076			1.140,00	460,723333	22/08/25					397,680000	19.424.320,89	2,54	2,48	2,44
BIIB US	USD	BIOGEN IDEC INC			US09062X1037			860,00	138,690000	21/08/25					175,880000	6.480.703,48	0,85	0,83	0,81
BMY US	USD	BRISTOL			US1101221083			5.311,00	48,335942	12/11/25					54,160000	12.324.298,25	1,61	1,57	1,55
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			3.316,00	54,051975	12/11/25					96,060000	13.647.853,34	1,78	1,74	1,71
CAH US	USD	CAH US			US14149Y1082			1.222,00	149,296899	12/11/25					207,470000	10.862.599,20	1,42	1,39	1,36
CI US	USD	CI US			US1255231003			979,00	330,040072	03/11/25					276,630000	11.603.505,47	1,51	1,48	1,45
COR US	USD	COR			US03073E1055			459,00	301,336601	12/11/25					339,420000	6.675.093,56	0,87	0,85	0,84
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			1.660,00	256,320476	03/11/25					230,530000	16.396.183,91	2,14	2,09	2,06
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES			US3755581036			4.248,00	93,438599	12/11/25					123,230000	22.428.911,60	2,93	2,87	2,81

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU																			
Aralık-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					680,140000	6.877.293,56	0,90	0,88	0,86
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			450,00	497,129822	20/08/25					572,570000	11.039.473,10	1,44	1,41	1,38
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			5.226,00	166,439814	24/09/25					206,750000	46.293.729,13	6,04	5,91	5,80
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			1.660,00	619,688530	03/12/25					1.079,510000	76.778.920,27	10,02	9,80	9,63
MCK US	USD	MCK US			US58155Q1031			292,00	679,824007	12/11/25					827,830000	10.356.935,10	1,35	1,32	1,30
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			8.349,00	93,057321	09/12/25					105,720000	37.818.026,18	4,94	4,83	4,74
NTRA US	USD	Natera Inc			US6323071042			1.973,00	157,662098	03/12/25					229,940000	19.437.878,13	2,54	2,48	2,44
NVO US	USD	NOVO NORDISK			US6701002056			5.740,00	81,776629	24/12/25					50,880000	12.513.138,10	1,63	1,60	1,57
PFE US	USD	PFRIZER INC.			US7170811035			36.578,00	29,752800	03/12/25					24,950000	39.101.889,86	5,11	4,99	4,90
PODD US	USD	INSULET CORP			US45784P1012			890,00	266,135270	19/08/25					286,310000	10.917.765,61	1,43	1,39	1,37
REGN US	USD	REGENERON			US75886F1075			360,00	669,265833	12/09/25					771,840000	11.905.209,03	1,55	1,52	1,49
RMD US	USD	RMD			US7611521078			1.130,00	288,532027	22/08/25					242,290000	11.730.625,66	1,53	1,50	1,47
RPRX US	USD	RPRX			GB00BMVP7Y09			12.540,00	36,378262	09/09/25					39,000000	20.954.118,04	2,74	2,68	2,63
TMO US	USD	TMO US			US8835561023			720,00	593,595611	16/09/25					583,320000	17.994.782,68	2,35	2,30	2,26
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			1.964,00	501,274669	29/09/25					332,180000	27.952.599,81	3,65	3,57	3,50
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC			US9224751084			890,00	281,977685	22/08/25					223,730000	8.531.422,93	1,11	1,09	1,07
XLV US	USD	SPDR SELECT SECTOR FUND - HEALTH CARE			US81369Y2090			9.657,00	156,528373	09/12/25					155,510000	64.343.961,43	8,40	8,22	8,07
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			1.130,00	178,009735	16/09/25					126,090000	6.104.728,17	0,80	0,78	0,77
GRUP TOPLAMI								147.139,00											
GRUP TOPLAMI								147.139,00											
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	14,26	0,13	0,13
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	14,29	0,13	0,13
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	14,29	0,13	0,13
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	14,29	0,13	0,13
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	14,29	0,13	0,13
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	14,29	0,13	0,13
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,93	1	1.002.078,36	37,930000	31/12/25		211.580,00	80957565	1.002.078,36	37,930000	1.002.078,36	14,29	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								7.014.548,52											
GRUP TOPLAMI								7.014.548,52											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			942.188,00	10,613592	30/12/25					10,624261	10.010.051,22	100,00	1,28	1,25
GRUP TOPLAMI								942.188,00											
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			39.256,15	52,490907	31/12/25					53,891900	2.115.588,51	0,00	0,00	0,27
DKK	DKK				DKK			492.371,27	6,553276	31/12/25					6,722500	3.309.965,86	0,00	0,00	0,41
EUR	EUR	EU			EUR			207.035,16	49,287462	31/12/25					50,285900	10.410.949,35	0,00	0,00	1,31
GBP	GBP				GBP			10.850,77	55,257855	31/12/25					57,512300	624.052,74	0,00	0,00	0,08
HKD	HKD				HKD			50.700,00	0,708515	31/12/25					5,509100	279.311,37	0,00	0,00	0,04
JPY	JPY				JPY			841.178,73	0,270690	31/12/25					0,272921	229.575,34	0,00	0,00	0,03
MXN	MXN				MXN			6.583,87	0,362703	31/12/25					2,387500	15.718,99	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			114.885,74	42,638426	31/12/25					42,845700	4.922.359,95	0,00	0,00	0,62
GRUP TOPLAMI								1.762.861,69											
GRUP TOPLAMI								2.705.049,69											
FON PORTFÖY DEĞERİ																782.976.775,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	782.976.775,54	98,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.570.815,81	2,83 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.895.357,98	-0,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	797.652.233,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.452,14	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	1.996.426,34	0,2503 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	39.882,61	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	130.777,95	0,0164 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-1.275,18	-0,0002 %
Kiüsürat Farkı	1,77	0,0000 %
BPP BSMV	18,37	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	76.454,40	0,0096 %
	2.291.037,70	0,2873 %

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							
GMAB DC	GMAB			03/12/25	2.020,000	397.940,00	197,00
UCB BB	UCB BB			03/12/25	241,100	153.339,60	636,00
FRE GY	FRESENIUS SE			03/12/25	46,349	141.920,63	3.062,00
NTRA US	Natera Inc			03/12/25	236,670	252.526,35	1.067,00
PFE US	PFRIZER INC.			03/12/25	25,150	87.245,35	3.469,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		1032971,93	8431,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			03/12/25	49,360	2.468.000,00	50.000,00
EUR	EU			23/12/25	50,330	6.291.250,00	125.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		8759250,00	175000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
XLV US	SPDR SELECT SECTOR FUND - HEALTH CARE			01/12/25	157,873	204.761,82	1.297,00
MRK US	MERCK CO			03/12/25	100,928	178.340,12	1.767,00
LLY US	ELI LILLY & CO			03/12/25	1.056,766	215.580,24	204,00
XLV US	SPDR SELECT SECTOR FUND - HEALTH CARE			03/12/25	154,850	296.537,17	1.915,00
MRK US	MERCK CO			09/12/25	98,414	106.975,58	1.087,00
XLV US	SPDR SELECT SECTOR FUND - HEALTH CARE			09/12/25	152,116	110.892,56	729,00
NVO US	NOVO NORDISK			24/12/25	52,460	145.681,42	2.777,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		1258768,91	9776,00

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		30/12/25	30/12/25	10,614	9.999.999,02	942.188,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		9999999,02	942188,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/12/25	42,494	8.498.800,00	200.000,00
USD	FED			03/12/25	42,428	12.728.250,00	300.000,00
USD	FED			09/12/25	42,550	12.722.450,00	299.000,00
USD	FED			24/12/25	42,777	4.277.700,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		38227200,00	899000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		15.000.000,00	1.238.640,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		2.000.000,00	165.155,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		2.000.000,00	165.155,00
TRT050630T11	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		21.000.000,00	19.608.485,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		4.000.000,00	648.065,00
TRT131032T13	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		2.000.000,00	4.459.050,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		18.000.000,00	1.918.675,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		3.000.000,00	319.785,00
TRT110232T15	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		2.000.000,00	521.350,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		20.000.000,00	2.139.760,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		3.000.000,00	292.820,00
TRT040832T18	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		3.000.000,00	1.166.565,00
TRT061228T16	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		21.000.000,00	19.886.590,00
TRT061228T16	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		4.000.000,00	3.787.925,00
TRT061228T16	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		2.000.000,00	1.893.965,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		23.000.000,00	1.883.540,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		4.000.000,00	327.575,00
TRT100332T15	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		2.000.000,00	2.087.670,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		13.000.000,00	6.117.290,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	470.565,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	470.565,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	470.565,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	470.565,00
TRT040729T14	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		15.000.000,00	13.134.790,00
TRT110827T16	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		2.000.000,00	2.771.845,00
TRT190728T18	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		2.000.000,00	2.587.270,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/12/25	11/12/25		13.000.000,00	1.377.775,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/12/25	11/12/25		2.000.000,00	326.310,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/12/25	11/12/25		2.000.000,00	211.970,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/12/25	12/12/25		10.000.000,00	970.485,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/12/25	12/12/25		1.000.000,00	106.095,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/12/25	12/12/25		1.000.000,00	106.095,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/12/25	12/12/25		1.000.000,00	97.050,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		1.000.000,00	81.215,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		1.000.000,00	81.215,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/12/25	15/12/25		1.000.000,00	81.215,00

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2025

TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	1.000.000,00	81.215,00	
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	1.000.000,00	81.215,00	
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	1.069.660,00	
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	213.935,00	
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	213.935,00	
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	3.000.000,00	2.611.345,00	
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	4.000.000,00	3.481.795,00	
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	870.445,00	
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	870.445,00	
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	7.000.000,00	7.295.485,00	
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	1.000.000,00	162.115,00	
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	1.000.000,00	162.115,00	
TRT050630T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	1.000.000,00	1.083.970,00	
TRT050630T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	1.000.000,00	1.083.970,00	
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	1.000.000,00	162.305,00	
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	1.000.000,00	162.305,00	
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	1.000.000,00	162.305,00	
TRT190728T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	1.000.000,00	1.280.535,00	
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	1.000.000,00	162.305,00	
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	1.000.000,00	162.305,00	
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	7.000.000,00	3.251.500,00	
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	464.500,00	
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	464.500,00	
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	8.000.000,00	1.701.770,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	105.100,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	210.195,00	
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	8.000.000,00	1.180.505,00	
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	147.565,00	
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	147.565,00	
TRT130629T30	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	8.000.000,00	8.230.340,00	
TRT130629T30	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.028.795,00	
TRT130629T30	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.028.795,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	8.000.000,00	1.701.185,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	212.650,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	212.655,00	
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	212.655,00	
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	8.000.000,00	8.191.050,00	
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	1.023.885,00	
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	1.023.885,00	
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	5.000.000,00	4.284.475,00	
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	856.895,00	
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	856.895,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.580,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.580,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.580,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.580,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.580,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.580,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.580,00	
T.REPO				Toplamı:	330000000,00	151835775,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/12/25	01/12/25		2.248.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/12/25	02/12/25		850.000,00	

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

	AKBANK T.A.S.	04/12/25	03/12/25	1.300.000,00
	AKBANK T.A.S.	05/12/25	04/12/25	1.320.000,00
	AKBANK T.A.S.	09/12/25	08/12/25	1.250.000,00
	AKBANK T.A.S.	10/12/25	09/12/25	1.800.000,00
	AKBANK T.A.S.	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00
	AKBANK T.A.S.	25/12/25	24/12/25	1.050.000,00
	AKBANK T.A.S.	26/12/25	25/12/25	1.100.000,00
	AKBANK T.A.S.	30/12/25	29/12/25	800.000,00

MEVDUAT Toplamı: 12718000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			11/12/25	10/12/25		300.000,00	
			12/12/25	11/12/25		500.000,00	
			18/12/25	17/12/25		300.000,00	
			19/12/25	18/12/25		600.000,00	
TPP					Toplamı:	1700000,00	
						403696189,86	153870170,00