

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2026

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	:	764.135.548,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.490.436.466,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,306828
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,298296
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,53
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,71
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	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
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			2.906,00	90,533224	24/04/26					119,760000	20.270.782,82	2,73	2,68	2,65
ROP SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH1499059983			1.199,00	289,581243	06/02/26					334,510000	23.360.999,05	3,14	3,09	3,06
GMAB DC	DKK	GMAB			DK0010272202			583,00	1.545,311544	04/12/25					1.721,570000	7.124.288,09	0,96	0,94	0,93
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			2.124,00	205,293597	20/04/26					174,030000	19.636.149,06	2,64	2,60	2,57
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			5.412,00	86,674946	17/04/26					77,090000	22.163.253,88	2,98	2,93	2,90
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			2.753,00	94,425173	27/02/26					140,050000	23.695.255,05	3,19	3,14	3,10
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			1.688,00	199,691096	22/04/26					218,360000	16.819.280,67	2,26	2,23	2,20
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			1.720,00	115,681436	16/04/26					88,180000	6.920.865,85	0,93	0,92	0,91
BMV US	USD	BRISTOL			US1101221083			2.973,00	56,667679	15/04/26					59,850000	8.119.344,22	1,09	1,08	1,06
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			8.196,00	61,252140	15/04/26					58,050000	21.710.311,95	2,92	2,87	2,84
CI US	USD	CI US			US1255231003			1.882,00	303,892715	15/04/26					284,690000	24.448.584,59	3,29	3,24	3,20
CNC US	USD	CNC US			US15135B1017			8.733,00	37,967997	13/05/26					58,760000	23.415.699,56	3,15	3,10	3,06
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			621,00	99,735990	15/04/26					132,870000	3.765.133,89	0,51	0,50	0,49
INSM US	USD	INSMED INC			US4576693075			5.874,00	143,381103	13/05/26					108,590000	29.106.210,45	3,91	3,85	3,81
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			2.470,00	472,070834	28/04/26					441,000000	49.704.697,22	6,68	6,58	6,50
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			2.284,00	173,926051	22/04/26					234,170000	24.405.586,31	3,28	3,23	3,19
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			1.543,00	656,636662	26/05/26					1.060,360000	74.658.825,31	10,04	9,88	9,77
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			718,00	94,859164	15/04/26					121,040000	3.965.657,92	0,53	0,52	0,52
NVO US	USD	NOVO NORDISK			US6701002056			4.545,00	72,534788	15/04/26					44,710000	9.272.576,98	1,25	1,23	1,21
PFE US	USD	PFRIZER			US7170811035			18.907,00	29,752800	22/04/26					26,030000	22.457.359,03	3,02	2,97	2,94

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-2026

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)
PODD US	USD	INC. INSULET CORP			US45784P1012			2.618,00	244,877078	15/04/26					154,310000	18.434.255,54	2,48	2,44	2,41
REGN US	USD	REGENER ON			US75886F1075			925,00	754,832973	15/04/26					638,470000	26.949.090,84	3,62	3,57	3,53
RPRX US	USD	RPRX			GB00BMVP7Y09			3.564,00	43,555494	15/04/26					53,990000	8.780.371,93	1,18	1,16	1,15
UHS US	USD	UHS UNIVERSAL			US9139031002			5.653,00	183,030506	15/04/26					160,610000	41.429.859,21	5,57	5,49	5,42
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			1.495,00	443,953839	13/05/26					384,590000	26.236.208,30	3,53	3,47	3,43
UTHR US	USD	UNITED THERAPEUT			US91307C1027			1.494,00	581,574639	15/04/26					567,740000	38.704.546,29	5,20	5,12	5,07
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC			US9224751084			9.359,00	178,020083	18/05/26					160,620000	68.594.762,82	9,22	9,08	8,98
VRTX US	USD	VRTX US			US92532F1003			196,00	447,262092	15/04/26					436,900000	3.907.509,17	0,53	0,52	0,51
XLV US	USD	SPDR SELECT SECTOR FUND - HEALTH CARE			US81369Y2090			11.082,00	156,410464	15/04/26					149,880000	75.792.061,56	10,17	10,06	9,92
GRUP TOPLAMI								113.517,00								743.849.527,56	100,00	98,49	97,33
GRUP TOPLAMI								113.517,00								743.849.527,56	100,00	98,49	97,33

T.REPO

TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		605.960,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	16,67	0,13	0,13
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT140229T17	39,99	2	4.026.294,79	39,990000	26/05/26		2.277.540,00	81535606	4.026.294,79	39,990000	4.026.294,79	66,66	0,53	0,53
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT230233T10	39,99	1	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		190.340,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	16,67	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								6.039.442,19								6.039.442,19	100,00	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								6.039.442,19								6.039.442,19	100,00	0,79	0,79

DİĞER

Y.Fonu Türk

ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			442.188,00	10,613592	05/02/26					12,315626	5.445.822,03	100,00	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								442.188,00								5.445.822,03	100,00	0,72	0,71

Döviz

CHF	CHF				CHF			48.677,43	56,906017	26/05/26					58,245600	2.835.246,12	0,00	0,00	0,37
DKK	DKK				DKK			42.371,27	6,553276	26/05/26					7,098200	300.759,75	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			21.266,62	53,066825	26/05/26					53,122400	1.129.733,89	0,00	0,00	0,15
GBP	GBP				GBP			7.331,15	59,113563	26/05/26					61,457100	450.551,22	0,00	0,00	0,06
HKD	HKD				HKD			50.700,00	0,708515	26/05/26					5,829900	295.575,93	0,00	0,00	0,04
JPY	JPY				JPY			1.178,73	0,270690	26/05/26					0,286420	337,61	0,00	0,00	0,00
MXN	MXN				MXN			6.583,87	0,362703	26/05/26					2,646600	17.424,87	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			133.561,36	45,625379	26/05/26					45,631200	6.094.565,13	0,00	0,00	0,80
GRUP TOPLAMI								311.670,43								11.124.194,52	0,00	0,00	1,46
GRUP TOPLAMI								753.858,43								16.570.016,55	100,00	0,72	2,17

FON PORTFÖY DEĞERİ	755.334.791,78	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	755.334.791,78	98,85 %
B-)HAZİR DEĞERLER	12.078.438,29	1,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.277.681,64	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	764.135.548,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.791,08	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	1.681.175,94	0,2200 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	154.371,26	0,0202 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0016 %
BPP BSMV	104,90	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	454,95	0,0001 %
	1.866.478,25	0,2443 %

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
Mayıs-2026

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