

**AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-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	:	653.249.329,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.508.524.137,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,260412
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,255309
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,48
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	:	1,52
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	:	0,00
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.733.128,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	51.344.749,80

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			5.400,00	90,533224	10/09/25					99,330000	27.876.255,28	4,31	4,25	4,27
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			680,00	291,108912	10/09/25					257,260000	9.091.622,94	1,41	1,39	1,39
GMAB DC	DKK	GMAB			DK0010272202			780,00	1.545,311551	22/08/25					1.909,780000	9.713.568,87	1,50	1,48	1,49
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			760,00	519,351579	10/09/25					620,300000	22.982.680,71	3,56	3,50	3,52
FRE GY	EUR	FRESENIUS SE			DE0005785604			8.210,00	29,772163	12/08/25					46,760000	18.715.566,18	2,90	2,85	2,86
GRF SM	EUR	GRF SM			ES0171996087			11.550,00	11,647498	25/08/25					12,340000	6.948.362,28	1,08	1,06	1,06
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			3.240,00	91,424485	10/09/25					77,700000	12.273.017,10	1,90	1,87	1,88
UCB BB	EUR	UCB BB			BE0003739530			1.300,00	184,691254	22/08/25					232,060000	14.707.164,51	2,28	2,24	2,25
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			3.930,00	94,425173	10/09/25					110,820000	24.259.044,34	3,75	3,70	3,71
4568 JP	JPY	DAIICHI SANKYO			JP3475350009			19.900,00	4.831,246231	12/09/25					3.315,000000	18.457.458,55	2,86	2,81	2,83
4578 JP	JPY	OTSUKA HOLDINGS ORD			JP3188220002			3.800,00	8.130,000000	25/08/25					7.859,000000	8.355.764,25	1,29	1,27	1,28
7741 JP	JPY	HOYA CORP			JP3837800006			1.300,00	20.365,000000	22/09/25					20.475,000000	7.447.363,56	1,15	1,14	1,14
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			3.799,00	199,691092	24/09/25					225,690000	35.587.777,16	5,51	5,42	5,45
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			3.789,00	119,269865	29/09/25					133,110000	20.934.111,89	3,24	3,19	3,20
ALNY US	USD	ALNYLAM PHARMA			US02043Q1076			1.140,00	460,723333	22/08/25					449,870000	21.286.837,09	3,29	3,25	3,26
BIIB US	USD	BIOGEN IDEC INC			US09062X1037			860,00	138,690000	21/08/25					138,880000	4.957.439,37	0,77	0,76	0,76
BMY US	USD	BRISTOL			US1101221083			7.570,00	48,335942	19/08/25					44,790000	14.073.308,06	2,18	2,14	2,15
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			5.020,00	54,051976	12/09/25					97,730000	20.363.427,01	3,15	3,10	3,12
CAH US	USD	CAH US			US14149Y1082			1.590,00	149,296899	20/08/25					155,600000	10.268.948,35	1,59	1,57	1,57

## AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Eylül-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					289,760000	9.621.608,29	1,49	1,47	1,47
COR US	USD	COR			US03073E1055			640,00	301,336594	21/08/25					308,720000	8.200.946,75	1,27	1,25	1,26
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			1.610,00	257,528565	16/09/25					188,760000	12.614.065,94	1,95	1,92	1,93
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			3.390,00	79,201139	20/08/25					113,260000	15.936.593,97	2,47	2,43	2,44
IDXX US	USD	IDXX			US45168D1046			300,00	637,463567	22/08/25					631,860000	7.867.945,99	1,22	1,20	1,20
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			450,00	497,129822	20/08/25					442,900000	8.272.512,77	1,28	1,26	1,27
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			5.226,00	166,439814	24/09/25					182,700000	39.630.285,87	6,13	6,04	6,07
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			1.789,00	558,449670	29/09/25					732,070000	54.360.344,82	8,39	8,28	8,32
MCK US	USD	MCK US			US58155Q1031			390,00	679,824000	20/08/25					766,330000	12.405.083,36	1,92	1,89	1,90
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			5.495,00	89,466764	24/09/25					80,120000	18.273.758,86	2,83	2,79	2,80
NTRA US	USD	Natera Inc			US6323071042			3.040,00	157,662099	18/09/25					162,770000	20.538.427,98	3,18	3,13	3,14
NVO US	USD	NOVO NORDISK			US6701002056			2.963,00	109,252929	24/09/25					54,330000	6.681.755,95	1,03	1,02	1,02
PFE US	USD	HAZINE			US7170811035			12.700,00	38,530871	12/09/25					24,480000	12.904.298,09	2,00	1,97	1,98
PODD US	USD	INSULET CORP			US45784P1012			890,00	266,135270	19/08/25					307,650000	11.364.914,65	1,76	1,73	1,74
REGN US	USD	REGENERON			US75886F1075			360,00	669,265833	12/09/25					563,020000	8.412.897,07	1,30	1,28	1,29
RMD US	USD	RMD			US7611521078			1.130,00	288,532027	22/08/25					272,960000	12.802.556,62	1,98	1,95	1,96
RPRX US	USD	RPRX			GB00BMVP7Y09			12.540,00	36,378262	09/09/25					35,360000	18.404.712,82	2,85	2,81	2,82
TMO US	USD	TMO US			US8835561023			720,00	593,595611	16/09/25					464,500000	13.881.534,19	2,15	2,12	2,12
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			1.964,00	501,274669	29/09/25					345,860000	28.194.284,19	4,36	4,30	4,32
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC			US9224751084			890,00	281,977685	22/08/25					294,240000	10.869.535,14	1,68	1,66	1,66
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			1.130,00	178,009735	16/09/25					143,830000	6.746.013,04	1,04	1,03	1,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>143.035,00</b>								<b>646.283.793,86</b>	<b>100,00</b>	<b>98,52</b>	<b>98,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>143.035,00</b>								<b>646.283.793,86</b>	<b>100,00</b>	<b>98,52</b>	<b>98,93</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/10/25	0		42,00		9.731.184,66	42,000000	30/09/25			291833	9.731.184,66	42,000000	9.731.184,66	100,00	1,48	1,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.731.184,66</b>								<b>9.731.184,66</b>	<b>100,00</b>	<b>1,48</b>	<b>1,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.731.184,66</b>								<b>9.731.184,66</b>	<b>100,00</b>	<b>1,48</b>	<b>1,49</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
CHF	CHF				CHF			2.867,01	50,548221	30/09/25					51,970900	149.001,09	0,00	0,00	0,02
DKK	DKK				DKK			94.520,81	6,361614	30/09/25					6,520800	616.351,30	0,00	0,00	0,09
EUR	EUR	EU			EUR			21.458,31	48,349626	30/09/25					48,751200	1.046.118,36	0,00	0,00	0,16
GBP	GBP				GBP			11.850,27	55,192557	30/09/25					55,701000	660.071,89	0,00	0,00	0,10
HKD	HKD				HKD			50.700,00	0,708515	30/09/25					5,338700	270.672,09	0,00	0,00	0,04
JPY	JPY				JPY			64.077,73	0,278049	30/09/25					0,279792	17.928,44	0,00	0,00	0,00
MXN	MXN				MXN			6.583,87	0,362703	30/09/25					2,265300	14.914,44	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			85.672,57	41,319953	30/09/25					41,506800	3.555.994,23	0,00	0,00	0,54
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>337.730,57</b>								<b>6.331.051,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>337.730,57</b>								<b>6.331.051,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>656.014.978,52</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	656.014.978,52	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.353.777,01	0,97 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.119.426,48	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	653.249.329,05	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.630,78	0,0079 %
Fon Yönetim Ücreti	1.578.044,36	0,2416 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	32.662,47	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	153.300,76	0,0235 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.769,27	0,0010 %
BPP BSMV	3.450,84	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutarı	35.577,40	0,0054 %
	1.885.513,88	0,2886 %

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU  
Eylül-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) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
ARGX BB	ARGENX ORD			09/09/25	648,200	129.640,00	200,00
LLY US	ELI LILLY & CO			18/09/25	773,940	38.697,00	50,00
NTRA US	Natera Inc			18/09/25	174,856	27.977,01	160,00
NVO US	NOVO NORDISK			18/09/25	58,750	44.650,00	760,00
7741 JP	HOYA CORP			19/09/25	21.030,000	8.412.000,00	400,00
NVO US	NOVO NORDISK			19/09/25	61,270	21.444,50	350,00
LLY US	ELI LILLY & CO			24/09/25	748,103	231.911,99	310,00
MRK US	MERCK CO			24/09/25	80,540	71.277,90	885,00
NVO US	NOVO NORDISK			24/09/25	59,580	296.529,66	4.977,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	9274128,06	8092,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
JPY				09/09/25	0,277	1.191.100,00	4.300.000,00
USD	FED			23/09/25	41,370	2.027.130,00	49.000,00
JPY				23/09/25	0,278	2.339.400,00	8.400.000,00
USD	FED			24/09/25	41,390	9.768.040,00	236.000,00
EUR	EU			30/09/25	48,765	2.438.250,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	17763920,00	13035000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
NVO US	NOVO NORDISK			04/09/25	56,760	34.056,00	600,00
NOVN SW	NOVARTIS AG			09/09/25	101,860	19.353,40	190,00
SAN FP	SANOFI ORD			09/09/25	78,870	70.983,00	900,00
ROG SW	ROCHE HOLDING			09/09/25	269,150	21.532,00	80,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC			09/09/25	119,320	20.284,40	170,00
UNH US	UNITEDHEALTH			09/09/25	318,790	31.879,00	100,00
ABBV US	ABBV US			09/09/25	210,000	27.300,00	130,00
LLY US	ELI LILLY & CO			09/09/25	722,822	36.141,10	50,00
RPRX US	RPRX			09/09/25	35,460	35.814,60	1.010,00
NVO US	NOVO NORDISK			10/09/25	53,220	25.545,60	480,00
JNJ US	JNJ US			10/09/25	177,160	38.975,20	220,00
4568 JP	DAIICHI SANKYO			11/09/25	3.650,000	7.300.000,00	2.000,00
DHR US	DHR US			12/09/25	194,342	25.264,50	130,00
LLY US	ELI LILLY & CO			12/09/25	756,825	22.704,75	30,00
BSX US	BSX US			12/09/25	104,186	38.548,78	370,00

**AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-2025**

MRK US	MERCK CO	12/09/25	85,080	28.927,20	340,00
ABT US	ABT US	12/09/25	130,500	26.100,00	200,00
REGN US	REGENERON	12/09/25	568,429	22.737,15	40,00
PFE US	HAZ NE	12/09/25	24,720	20.270,40	820,00
ZTS US	Zoetis Inc	16/09/25	147,870	26.616,60	180,00
DHR US	DHR US	16/09/25	188,959	22.675,06	120,00
TMO US	TMO US	16/09/25	478,750	33.512,50	70,00
ABBV US	ABBV US	24/09/25	223,824	57.970,47	259,00
JNJ US	JNJ US	24/09/25	175,465	134.406,27	766,00
ABT US	ABT US	29/09/25	133,500	141.376,50	1.059,00
LLY US	ELI LILLY & CO	29/09/25	721,148	28.124,77	39,00
UNH US	UNITEDHEALTH	29/09/25	343,330	46.006,22	134,00

HISSE YABANCI Toplamı: 8337105,47 10487,00

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			09/09/25	41,245	824.900,00	20.000,00
GBP				09/09/25	55,980	559.800,00	10.000,00
USD	FED			10/09/25	41,250	4.125.000,00	100.000,00
JPY				11/09/25	0,280	1.963.500,00	7.000.000,00
USD	FED			12/09/25	41,260	8.252.000,00	200.000,00
USD	FED			16/09/25	41,270	2.063.500,00	50.000,00

DÖVİZ Toplamı: 17788700,00 7380000,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/09/25	01/09/25		6.470.000,00	
			03/09/25	02/09/25		6.490.000,00	
			04/09/25	03/09/25		7.710.000,00	
			05/09/25	04/09/25		7.215.000,00	
			08/09/25	05/09/25		6.935.000,00	
			09/09/25	08/09/25		7.385.000,00	
			10/09/25	09/09/25		13.355.000,00	
			11/09/25	10/09/25		15.205.000,00	
			12/09/25	11/09/25		15.190.000,00	
			15/09/25	12/09/25		1.900.000,00	
			15/09/25	12/09/25		9.580.000,00	
			16/09/25	15/09/25		10.815.000,00	
			17/09/25	16/09/25		5.700.000,00	
			17/09/25	16/09/25		5.000.000,00	
			18/09/25	17/09/25		7.102.000,00	
			18/09/25	17/09/25		5.843.000,00	
			19/09/25	18/09/25		11.345.000,00	
			22/09/25	19/09/25		7.860.000,00	
			23/09/25	22/09/25		3.495.000,00	
			24/09/25	23/09/25		7.585.000,00	
			25/09/25	24/09/25		16.565.000,00	
			26/09/25	25/09/25		12.270.000,00	
			29/09/25	26/09/25		10.475.000,00	
			30/09/25	29/09/25		9.150.000,00	
			01/10/25	30/09/25		9.720.000,00	

TPP Toplamı: 220360000,00

**273523853,53 20433579,00**