

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-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	:	695.954.094,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.528.259.059,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,275270
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,260412
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,18
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	:	1,82
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.625.597,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	41.870.193,95

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			5.400,00	90,533224	10/09/25					99,390000	27.953.580,62	4,13	4,00	4,02
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			680,00	291,108912	10/09/25					260,580000	9.228.922,25	1,36	1,32	1,33
GMAB DC	DKK	GMAB			DK0010272202			780,00	1.545,311551	22/08/25					1.853,950000	9.370.171,06	1,39	1,34	1,35
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			760,00	519,351579	10/09/25					713,630000	26.283.792,17	3,89	3,76	3,78
FRE GY	EUR	FRESENIUS SE			DE0005785604			8.210,00	29,772163	12/08/25					50,230000	19.985.161,79	2,96	2,86	2,87
GRF SM	EUR	GRF SM			ES0171996087			11.550,00	11,647498	25/08/25					11,400000	6.380.991,54	0,94	0,91	0,92
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			3.240,00	91,424485	10/09/25					88,080000	13.830.046,79	2,05	1,98	1,99
UCB BB	EUR	UCB BB			BE0003739530			1.300,00	184,691254	22/08/25					224,250000	14.127.884,55	2,09	2,02	2,03
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			3.930,00	94,425173	10/09/25					125,380000	27.073.490,47	4,00	3,88	3,89
4568 JP	JPY	DAIICHI SANKYO			JP3475350009			19.900,00	4.831,246231	12/09/25					3.669,000000	19.788.886,52	2,93	2,83	2,84
4578 JP	JPY	OTSUKA HOLDINGS			JP3188220002			3.800,00	8.130,000000	25/08/25					8.374,000000	8.624.563,48	1,28	1,24	1,24
7741 JP	JPY	HOYA CORP			JP3837800006			1.300,00	20.365,000000	22/09/25					25.085,000000	8.838.489,04	1,31	1,27	1,27
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			3.799,00	199,691092	24/09/25					219,520000	34.936.271,65	5,17	5,00	5,02
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			3.789,00	119,269865	29/09/25					123,660000	19.628.495,63	2,90	2,81	2,82
ALNY US	USD	ALNYLAM PHARMA			US02043Q1076			1.140,00	460,723333	22/08/25					445,510000	21.276.269,19	3,15	3,05	3,06
BIIB US	USD	BIOGEN IDEC INC			US09062X1037			860,00	138,690000	21/08/25					150,630000	5.426.790,99	0,80	0,78	0,78
BMY US	USD	BRISTOL			US1101221083			7.570,00	48,335942	19/08/25					45,780000	14.517.934,61	2,15	2,08	2,09
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			3.360,00	54,051976	02/10/25					100,500000	14.146.158,10	2,09	2,03	2,03
CAH US	USD	CAH US			US14149Y1082			1.590,00	149,296899	20/08/25					193,010000	12.856.125,50	1,90	1,84	1,85

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU																			
Ekim-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					245,180000	8.216.903,68	1,22	1,18	1,18
COR US	USD	COR			US03073E1055			640,00	301,336594	21/08/25					341,710000	9.161.589,54	1,35	1,31	1,32
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			1.610,00	257,528565	16/09/25					216,380000	14.594.061,12	2,16	2,09	2,10
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			3.890,00	84,471558	28/10/25					119,790000	19.521.057,22	2,89	2,80	2,80
IDXX US	USD	IDXX			US45168D1046			300,00	637,463567	22/08/25					635,310000	7.984.360,07	1,18	1,14	1,15
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			450,00	497,129822	20/08/25					533,370000	10.054.819,22	1,49	1,44	1,44
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			5.226,00	166,439814	24/09/25					187,730000	41.099.473,06	6,08	5,89	5,91
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			1.669,00	558,449670	02/10/25					843,820000	58.998.275,78	8,70	8,46	8,48
MCK US	USD	MCK US			US58155Q1031			390,00	679,824000	20/08/25					823,780000	13.458.883,04	1,99	1,93	1,93
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			5.495,00	89,466764	24/09/25					85,310000	19.638.160,58	2,90	2,81	2,82
NTRA US	USD	Natera Inc			US6323071042			3.040,00	157,662099	18/09/25					195,140000	24.851.525,48	3,67	3,56	3,57
NVO US	USD	NOVO NORDISK			US6701002056			2.963,00	109,252929	24/09/25					48,880000	6.067.307,65	0,90	0,87	0,87
PFE US	USD	HAZINE			US7170811035			12.700,00	38,530871	12/09/25					24,470000	13.018.797,10	1,93	1,87	1,87
PODD US	USD	INSULET CORP			US45784P1012			890,00	266,135270	19/08/25					310,950000	11.593.477,84	1,71	1,66	1,67
REGN US	USD	REGENERON			US75886F1075			360,00	669,265833	12/09/25					652,800000	9.845.002,14	1,46	1,41	1,41
RMD US	USD	RMD			US7611521078			1.130,00	288,532027	22/08/25					245,930000	11.641.880,08	1,72	1,67	1,67
RPRX US	USD	RPRX			GB00BMVP7Y09			12.540,00	36,378262	09/09/25					37,060000	19.468.662,65	2,88	2,79	2,80
TMO US	USD	TMO US			US8835561023			720,00	593,595611	16/09/25					560,310000	16.900.285,38	2,50	2,42	2,43
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			1.964,00	501,274669	29/09/25					344,130000	28.313.736,51	4,19	4,05	4,07
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC			US9224751084			890,00	281,977685	22/08/25					288,370000	10.751.603,81	1,59	1,54	1,54
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			1.130,00	178,009735	16/09/25					143,400000	6.788.295,87	1,00	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI								141.755,00							676.242.183,77	100,00	96,86	97,19	
GRUP TOPLAMI								141.755,00							676.242.183,77	100,00	96,86	97,19	

TPP													
TPP	03/11/25	0	39,50	21.925.953,90	39,500000	31/10/25	327759	21.925.953,90	39,500000	21.925.953,90	100,00	3,14	3,15
GRUP TOPLAMI				21.925.953,90						21.925.953,90	100,00	3,14	3,15
GRUP TOPLAMI				21.925.953,90						21.925.953,90	100,00	3,14	3,15

DİĞER

Döviz												
CHF	CHF		CHF	2.867,01	50,548221	31/10/25		52,083600	149.324,20	0,00	0,00	0,02
DKK	DKK		DKK	94.520,81	6,361614	31/10/25		6,479700	612.466,49	0,00	0,00	0,09
EUR	EUR	EU	EUR	21.458,31	48,349626	31/10/25		48,462000	1.039.912,62	0,00	0,00	0,15
GBP	GBP		GBP	12.813,47	55,196048	31/10/25		54,944400	704.028,42	0,00	0,00	0,10
HKD	HKD		HKD	50.700,00	0,708515	31/10/25		5,395500	273.551,85	0,00	0,00	0,04
JPY	JPY		JPY	64.077,73	0,278049	31/10/25		0,271032	17.367,12	0,00	0,00	0,00
MXN	MXN		MXN	6.583,87	0,362703	31/10/25		2,259800	14.878,23	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	38.525,43	41,473927	31/10/25		41,892200	1.613.915,02	0,00	0,00	0,23
GRUP TOPLAMI				291.546,63					4.425.443,95	0,00	0,00	0,63
GRUP TOPLAMI				291.546,63					4.425.443,95	0,00	0,00	0,63
FON PORTFÖY DEĞERİ									698.168.137,67	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	698.168.137,67	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.446.068,99	0,64 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.660.112,02	-0,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	695.954.094,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.179,47	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	1.821.474,08	0,2617 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	154.090,98	0,0221 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.712,90	0,0002 %
BPP BSMV	4.267,33	0,0006 %
	2.021.387,49	0,2903 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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			02/10/25	791,410	94.969,20	120,00
BSX US	BSX US			02/10/25	97,850	162.431,00	1.660,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		257400,20	1780,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/10/25	41,563	6.234.450,00	150.000,00
USD	FED			23/10/25	41,920	4.192.000,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		10426450,00	250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GILD US	GILEAD SCIENCES INC			28/10/25	120,205	60.102,50	500,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		60102,50	500,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/10/25	01/10/25		8.160.000,00	
			03/10/25	02/10/25		10.035.000,00	
			06/10/25	03/10/25		10.605.000,00	
			07/10/25	06/10/25		4.915.000,00	
			08/10/25	07/10/25		8.335.000,00	
			09/10/25	08/10/25		10.680.000,00	
			10/10/25	09/10/25		13.300.000,00	
			13/10/25	10/10/25		13.700.000,00	
			14/10/25	13/10/25		14.500.000,00	
			15/10/25	14/10/25		14.200.000,00	
			16/10/25	15/10/25		13.300.000,00	
			17/10/25	16/10/25		10.800.000,00	
			20/10/25	17/10/25		10.200.000,00	
			21/10/25	20/10/25		8.200.000,00	
			22/10/25	21/10/25		8.900.000,00	
			23/10/25	22/10/25		1.045.000,00	
			24/10/25	23/10/25		2.429.000,00	
			24/10/25	23/10/25		4.925.000,00	
			24/10/25	23/10/25		8.236.000,00	

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

	24/10/25	23/10/25	1.005.000,00	
	27/10/25	24/10/25	17.495.000,00	
	28/10/25	27/10/25	17.805.000,00	
	30/10/25	28/10/25	20.500.000,00	
	31/10/25	30/10/25	21.560.000,00	
	03/11/25	31/10/25	21.855.000,00	
TPP		Toplamı:	276685000,00	
			287428952,70	252280,00