AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-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	:	913.790.424,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.577.494.853,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,354527
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,326942
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,14
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	:	0,07
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	:	1,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,60
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	:	0,57
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					123,460000	21.326.863,32	2,48	2,33	2,33
ROP SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH1499059983			1.199,00	289,581243	06/02/26					355,050000	25.305.434,77	2,94	2,77	2,77
GMAB DC	DKK	GMAB			DK0010272202			583,00	1.545,311544	04/12/25					2.121,650000	9.230.035,28	1,07	1,01	1,01
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			2.124,00	205,293597	20/04/26					160,720000	19.070.663,10	2,22	2,09	2,09
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			5.412,00	86,674946	17/04/26					77,100000	23.310.603,85	2,71	2,55	2,55
AZN LN	GBP	ASTRAZENECA PLC			GB0009895292			2.753,00	94,425173	27/02/26					120,880000	21.672.835,49	2,52	2,37	2,37
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			1.688,00	199,691096	22/04/26					254,580000	20.702.077,99	2,41	2,26	2,27
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			1.720,00	115,681436	16/04/26					110,590000	9.163.502,88	1,07	1,00	1,00
BMY US	USD	BRISTOL			US1101221083			2.973,00	56,667679	15/04/26					66,260000	9.489.941,97	1,10	1,04	1,04
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			8.196,00	61,252140	15/04/26					47,560000	18.778.504,89	2,18	2,05	2,06
CI US	USD	CI US			US1255231003			1.882,00	303,892715	15/04/26					277,890000	25.194.732,62	2,93	2,76	2,76
CNC US	USD	CNC US			US15135B1017			8.733,00	37,967997	13/05/26					64,320000	27.059.932,67	3,15	2,96	2,96
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			621,00	99,735990	15/04/26					143,960000	4.306.759,83	0,50	0,47	0,47
INSM US	USD	INSMED INC			US4576693075			5.874,00	143,381103	13/05/26					118,740000	33.600.690,52	3,91	3,68	3,68
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			2.470,00	472,070834	28/04/26					369,340000	43.948.141,48	5,11	4,81	4,81
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			2.284,00	173,926051	22/04/26					266,800000	29.356.152,87	3,41	3,21	3,21
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			1.453,00	656,636662	04/06/26					1.155,530000	80.884.267,22	9,40	8,85	8,85
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			718,00	94,859164	15/04/26					147,180000	5.090.851,85	0,59	0,56	0,56
NVO US	USD	NOVO NORDISK			US6701002056			4.545,00	72,534788	15/04/26					45,170000	9.890.111,64	1,15	1,08	1,08
PFE US	USD	PFRIZER			US7170811035			18.907,00	29,752800	22/04/26					27,970000	25.476.062,54	2,96	2,79	2,79

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-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					145,100000	18.300.134,03	2,13	2,00	2,00
REGN US	USD	REGENERON			US75886F1075			1.061,00	738,033704	05/06/26					785,620000	40.155.508,58	4,67	4,39	4,39
RPRX US	USD	RPRX			GB00BMVP7Y09			3.564,00	43,555494	15/04/26					60,920000	10.459.593,48	1,22	1,14	1,14
UHS US	USD	UHS UNIVERSAL			US9139031002			6.711,00	177,375463	05/06/26					171,350000	55.397.295,56	6,44	6,06	6,06
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			1.495,00	443,953839	13/05/26					391,350000	28.185.370,41	3,28	3,08	3,08
UTHR US	USD	UNITED THERAPEUT			US91307C1027			1.494,00	581,574639	15/04/26					509,860000	36.696.002,35	4,27	4,01	4,02
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC			US9224751084			8.656,00	177,812756	08/06/26					282,610000	117.847.938,17	13,70	12,89	12,90
VRTX US	USD	VRTX US			US92532F1003			196,00	447,262092	15/04/26					536,350000	5.064.325,04	0,59	0,55	0,55
XLV US	USD	SPDR SELECT SECTOR FUND - HEALTH CARE			US81369Y2090			10.389,00	156,410464	04/06/26					169,940000	85.052.400,59	9,89	9,30	9,31
GRUP TOPLAMI								**113.225,00**								**860.016.734,99**	**100,00**	**94,06**	**94,11**
GRUP TOPLAMI								**113.225,00**								**860.016.734,99**	**100,00**	**94,06**	**94,11**
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	34.034.428,49	36,960000	31/08/26		2.973.720,00	81919363	34.034.428,49	36,960000	34.034.428,49	82,92	3,72	3,72
TRT131027T36	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT131027T36	36,96	2	2.002.025,21	36,960000	31/08/26		1.811.415,00	81919363	2.002.025,21	36,960000	2.002.025,21	4,88	0,22	0,22
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT210235T10	36,96		5.005.063,01	36,960000	31/08/26		881.435,00	81919363	5.005.063,01	36,960000	5.005.063,01	12,20	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								**41.041.516,71**								**41.041.516,71**	**100,00**	**4,49**	**4,49**
GRUP TOPLAMI								**41.041.516,71**								**41.041.516,71**	**100,00**	**4,49**	**4,49**
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,55		270.285,16	38,550000	31/08/26		247448		270.285,16	38,550000	270.285,16	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**270.285,16**								**270.285,16**	**100,00**	**0,03**	**0,03**
GRUP TOPLAMI								**270.285,16**								**270.285,16**	**100,00**	**0,03**	**0,03**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			952.576,00	12,344632	11/08/26					13,651342	13.003.940,76	100,00	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								**952.576,00**								**13.003.940,76**	**100,00**	**1,42**	**1,42**
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			48.677,43	56,906017	31/08/26					59,443600	2.893.561,68	0,00	0,00	0,32
DKK	DKK				DKK			42.371,27	6,553276	31/08/26					7,462100	316.178,65	0,00	0,00	0,03
EUR	EUR	EU			EUR			27.638,62	53,115234	31/08/26					55,865200	1.544.037,03	0,00	0,00	0,17
GBP	GBP	HAZİNE			GBP			7.331,15	59,113563	31/08/26					65,126100	477.449,21	0,00	0,00	0,05
JPY	JPY				JPY			1.178,73	0,270690	31/08/26					0,300905	354,69	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			49.378,11	46,315203	31/08/26					48,174500	2.378.765,76	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								**176.575,31**								**7.610.347,02**	**0,00**	**0,00**	**0,83**
GRUP TOPLAMI								**1.129.151,31**								**20.614.287,78**	**100,00**	**1,42**	**2,25**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**914.332.477,62**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	914.332.477,62	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.905.738,18	0,87 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.447.790,97	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	913.790.424,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.766,77	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	2.033.208,88	0,2225 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.567,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	139.505,28	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.959,56	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.926,00	0,0002 %
BPP BSMV	150,36	0,0000 %
	2.212.960,05	0,2422 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		11/08/26	11/08/26	13,369	7.999.993,38	598.388,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7999993,38	598388,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		19.000.000,00	2.547.330,00
TRT021030T18	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		1.000.000,00	974.310,00
TRT021030T18	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		3.000.000,00	2.922.915,00
TRT120133T14	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		20.000.000,00	7.502.225,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		1.000.000,00	134.020,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		3.000.000,00	1.146.585,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		20.000.000,00	2.438.095,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		1.000.000,00	121.905,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		3.000.000,00	365.715,00
TRT120133T14	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		18.000.000,00	6.746.010,00
TRT110232T15	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		1.000.000,00	207.105,00
TRT110232T15	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		3.000.000,00	621.300,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		12.000.000,00	2.136.375,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		1.000.000,00	178.035,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		2.000.000,00	356.065,00
TRT181028T14	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		13.000.000,00	6.131.610,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		1.000.000,00	79.250,00
TRT110232T15	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		2.000.000,00	413.500,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		8.000.000,00	1.069.045,00
TRT100730T13	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		1.000.000,00	1.043.960,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/08/26	11/08/26		1.000.000,00	177.420,00
TRT210427T18	HAZİNE		13/08/26	12/08/26		9.000.000,00	2.441.325,00
TRT090130T12	HAZİNE		13/08/26	12/08/26		1.000.000,00	1.013.890,00
TRT210427T18	HAZİNE		13/08/26	12/08/26		2.000.000,00	542.525,00
TRT040729T14	HAZİNE		14/08/26	13/08/26		1.000.000,00	992.240,00
TRT120929T12	HAZİNE		14/08/26	13/08/26		2.000.000,00	2.058.440,00
TRT270934T18	HAZİNE		14/08/26	13/08/26		11.000.000,00	11.825.735,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/08/26	14/08/26		15.000.000,00	13.919.145,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/08/26	14/08/26		1.000.000,00	927.950,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/08/26	14/08/26		2.000.000,00	1.855.895,00
TRT050630T11	HAZİNE		18/08/26	17/08/26		12.000.000,00	12.302.940,00
TRT060928T11	HAZİNE		18/08/26	17/08/26		1.000.000,00	951.465,00
TRT180827T19	HAZİNE		18/08/26	17/08/26		2.000.000,00	1.213.695,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/08/26	18/08/26		14.000.000,00	1.698.440,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/08/26	18/08/26		1.000.000,00	121.325,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/08/26	18/08/26		2.000.000,00	242.640,00
TRT080530T19	HAZİNE		20/08/26	19/08/26		16.000.000,00	1.940.355,00

TRT080530T19	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	1.000.000,00	121.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	2.000.000,00	242.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	14.000.000,00	1.270.175,00
TRT030730T12	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	1.000.000,00	1.001.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	2.000.000,00	181.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	19.000.000,00	1.674.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	1.000.000,00	133.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	3.000.000,00	400.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	2.000.000,00	756.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	18.000.000,00	6.805.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	4.000.000,00	1.512.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	24.000.000,00	1.888.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	3.000.000,00	236.090,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	3.000.000,00	2.957.120,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	1.000.000,00	464.385,00
TRT050527T17	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	4.000.000,00	3.796.310,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	33.000.000,00	32.969.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	35.000.000,00	13.212.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	1.000.000,00	377.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	4.000.000,00	2.451.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	34.000.000,00	2.677.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	2.000.000,00	181.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	5.000.000,00	452.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	34.000.000,00	2.973.720,00
TRT131027T36	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	2.000.000,00	1.811.415,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	5.000.000,00	881.435,00
T.REPO			Toplamı:	483000000,00	172792045,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	26/08/26	25/08/26		800.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	800000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			04/08/26	03/08/26		400.000,00	
			05/08/26	04/08/26		650.000,00	
			06/08/26	05/08/26		570.000,00	
			10/08/26	07/08/26		850.000,00	
			11/08/26	10/08/26		300.000,00	
			12/08/26	11/08/26		480.000,00	
			13/08/26	12/08/26		780.000,00	
			14/08/26	13/08/26		500.000,00	
			17/08/26	14/08/26		100.000,00	
			18/08/26	17/08/26		450.000,00	
			19/08/26	18/08/26		150.000,00	
			20/08/26	19/08/26		500.000,00	
			21/08/26	20/08/26		870.000,00	
			25/08/26	24/08/26		3.000.000,00	
			26/08/26	25/08/26		1.000.000,00	
			27/08/26	26/08/26		200.000,00	
			28/08/26	27/08/26		950.000,00	
			31/08/26	28/08/26		170.000,00	
			01/09/26	31/08/26		270.000,00	

TPP	Toplamı:	12190000,00	
		503989993,38	**173390433,00**