

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Kasım-2023

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

:

817.037.520,09

E-) Katılma Payı Sayısı

:

4.415.890.555,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

06 Mayıs 2011

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,185022

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,166444

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

11,16

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

48,40

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

48,60

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

99,54

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

:

0,46

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

:

0,01

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,17

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

13.508.095,77

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

74.538.732,28

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			14.150,00	143,155990	28/11/23					84,830000	39.479.570,67	4,96	4,88	4,83
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			5.100,00	332,995724	29/11/23					236,460000	39.663.805,13	4,99	4,90	4,85
SDZ SW	CHF	SANDOZ GROUP			CH1243598427			490,00	66,212143	25/10/23					25,440000	409.996,08	0,05	0,05	0,05
FRE GY	EUR	FRESENIUS SE			DE0005785604			44.900,00	30,233678	29/11/23					28,980000	41.007.901,51	5,16	5,06	5,02
GRF SM	EUR	GRF SM			ES0171996087			95.500,00	12,036038	29/11/23					12,870000	38.735.105,41	4,87	4,78	4,74
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			10.850,00	92,031418	29/11/23					100,260000	39.643.569,49	4,99	4,90	4,85
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			25.050,00	43,037806	15/11/23					55,270000	39.902.925,13	5,02	4,93	4,88
CNC US	USD	CNC US			US15135B1017			18.700,00	72,298704	29/11/23					70,860000	38.190.055,81	4,80	4,72	4,67
DXCM US	USD	DXCM US			US2521311074			12.200,00	95,059682	29/11/23					116,810000	41.072.145,81	5,16	5,07	5,03
ELAN US	USD	ELAN US			US28414H1032			117.200,00	14,153474	29/11/23					11,940000	40.331.045,19	5,07	4,98	4,94
ELAN US	USD	ELAN US			US28414H1032			-800,00	14,153474	30/11/23					11,940000	-275.297,24	-0,03	-0,03	-0,03
INCY US	USD	INCYTE CORP COM			US45337C1027			26.000,00	70,523384	16/11/23					53,940000	40.419.583,00	5,08	4,99	4,95
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			2.250,00	301,034124	29/11/23					590,230000	38.274.659,57	4,81	4,73	4,68
MDT US	USD	MEDTRONIC			IE00BTN1Y115			17.500,00	100,346544	29/11/23					78,740000	39.713.759,16	4,99	4,90	4,86
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			13.600,00	86,697913	29/11/23					100,730000	39.482.557,90	4,96	4,87	4,83
MRNA US	USD	MRNA US			US60770K1079			18.150,00	126,380130	27/11/23					79,680000	41.680.555,01	5,24	5,15	5,10
MRNA US	USD	MRNA US			US60770K1079			-300,00	126,380130	30/11/23					79,680000	-688.934,79	-0,09	-0,09	-0,08
PFE US	USD	HAZİNE			US7170811035			45.250,00	43,587516	29/11/23					30,200000	39.385.200,90	4,95	4,86	4,82
REGN US	USD	REGENERON			US75886F1075			1.700,00	641,146047	17/10/23					812,150000	39.791.719,69	5,00	4,91	4,87
TDOC US	USD	TDOC US			US87918A1051			81.100,00	25,817588	29/11/23					18,350000	42.890.831,07	5,42	5,30	5,25

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Kasım-2023

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)
TDOC US	USD	TDOC US			US87918A1051			-4.400,00	25,817588	30/11/23					18,350000	-2.326.999,47	-0,29	-0,29	-0,28
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			2.500,00	532,548124	29/11/23					536,920000	38.686.294,07	4,86	4,78	4,73
VRTX US	USD	VRTX US			US92532F1003			3.900,00	236,649003	20/11/23					352,890000	39.665.368,86	4,99	4,90	4,85
ZBH US	USD	ZBH US			US98956P1021			12.200,00	122,847568	28/11/23					114,020000	40.091.140,02	5,04	4,95	4,91
GRUP TOPLAMI								562.790,00							795.226.557,98	100,00	98,20	97,32	
GRUP TOPLAMI								562.790,00							795.226.557,98	100,00	98,20	97,32	
TPP																			
TPP			01/12/23	0		39,30		14.600.703,85	39,300000	30/11/23			458063	14.600.703,85	39,300000	14.600.703,85	100,00	1,80	1,79
GRUP TOPLAMI								14.600.703,85							14.600.703,85	100,00	1,80	1,79	
GRUP TOPLAMI								14.600.703,85							14.600.703,85	100,00	1,80	1,79	
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			261.650,06	31,304543	30/11/23					32,890200	8.605.722,80	0,00	0,00	1,05
EUR	EUR	EU			EUR			289.356,13	31,035525	30/11/23					31,515400	9.119.174,18	0,00	0,00	1,12
GBP	GBP				GBP			48.570,35	35,303081	30/11/23					36,443100	1.770.054,12	0,00	0,00	0,22
HKD	HKD				HKD			50.700,00	0,708515	30/11/23					3,693300	187.250,31	0,00	0,00	0,02
MXN	MXN				MXN			6.583,87	0,362703	30/11/23					1,654300	10.891,70	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			393.434,22	28,789514	30/11/23					28,820900	11.339.128,31	0,00	0,00	1,39
GRUP TOPLAMI								1.050.294,63							31.032.221,42	0,00	0,00	3,80	
GRUP TOPLAMI								1.050.294,63							31.032.221,42	0,00	0,00	3,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ																809.827.261,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	809.827.261,83	99,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.008.912,27	3,80 %
C-)ALACAKLAR	3.317.967,78	0,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.116.621,79	-3,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	817.037.520,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.838,33	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	1.963.597,00	0,2403 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	963,60	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.607,79	0,0162 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.559,20	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	306,45	0,0000 %
BPP BSMV	937,28	0,0001 %
	2.150.307,35	0,2631 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-2023

GRF SM	GRF SM	01/11/23	10,607	41.368,08	3.900,00
CNC US	CNC US	01/11/23	68,717	41.230,08	600,00
ELAN US	ELAN US	01/11/23	8,888	42.662,88	4.800,00
ZBH US	ZBH US	01/11/23	104,897	31.469,22	300,00
TDOC US	TDOC US	01/11/23	16,524	62.789,30	3.800,00
INCY US	INCYTE CORP COM	02/11/23	53,301	47.971,17	900,00
MDT US	MEDTRONIC	02/11/23	70,740	28.296,00	400,00
DXCM US	DXCM US	02/11/23	92,144	36.857,76	400,00
VRTX US	VRTX US	02/11/23	364,836	72.967,10	200,00
MRNA US	MRNA US	02/11/23	76,621	61.296,88	800,00
GRF SM	GRF SM	03/11/23	11,832	63.895,50	5.400,00
DXCM US	DXCM US	07/11/23	98,369	39.347,52	400,00
MRNA US	MRNA US	07/11/23	76,040	38.019,85	500,00
ELAN US	ELAN US	08/11/23	9,706	30.088,91	3.100,00
ELAN US	ELAN US	10/11/23	10,747	76.302,28	7.100,00
BSX US	BSX US	14/11/23	53,209	74.492,18	1.400,00
DXCM US	DXCM US	14/11/23	97,069	19.413,80	200,00
INCY US	INCYTE CORP COM	14/11/23	52,644	26.322,00	500,00
ELAN US	ELAN US	14/11/23	10,583	48.683,64	4.600,00
FRE GY	FRESENIUS SE	15/11/23	26,740	42.783,84	1.600,00
GRF SM	GRF SM	15/11/23	12,334	64.138,88	5.200,00
LLY US	ELI LILLY & CO	15/11/23	611,186	61.118,62	100,00
ELAN US	ELAN US	15/11/23	11,342	37.427,94	3.300,00
GRF SM	GRF SM	16/11/23	12,734	33.107,10	2.600,00
ELAN US	ELAN US	16/11/23	11,404	62.722,00	5.500,00
DXCM US	DXCM US	16/11/23	102,865	51.432,50	500,00
FRE GY	FRESENIUS SE	17/11/23	26,849	32.219,28	1.200,00
GRF SM	GRF SM	17/11/23	12,688	29.181,25	2.300,00
DXCM US	DXCM US	17/11/23	103,240	20.648,00	200,00
CNC US	CNC US	17/11/23	73,893	22.167,99	300,00
FRE GY	FRESENIUS SE	21/11/23	27,449	46.663,98	1.700,00
ELAN US	ELAN US	21/11/23	11,894	89.208,75	7.500,00
MDT US	MEDTRONIC	22/11/23	78,401	62.720,48	800,00
DXCM US	DXCM US	22/11/23	109,256	87.404,72	800,00
CNC US	CNC US	22/11/23	73,530	22.059,00	300,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	23/11/23	86,125	17.225,00	200,00
MRNA US	MRNA US	23/11/23	77,704	31.081,76	400,00
GRF SM	GRF SM	27/11/23	13,096	75.954,48	5.800,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	27/11/23	86,640	43.320,00	500,00
ZBH US	ZBH US	27/11/23	113,602	56.801,00	500,00
DXCM US	DXCM US	27/11/23	113,328	56.664,00	500,00
FRE GY	FRESENIUS SE	28/11/23	28,190	53.561,00	1.900,00
GRF SM	GRF SM	28/11/23	13,160	19.740,00	1.500,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	28/11/23	237,550	23.755,00	100,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC	28/11/23	100,226	30.067,68	300,00
UNH US	UNITEDHEALTH	28/11/23	546,530	54.653,00	100,00
MRK US	MERCK CO	28/11/23	101,370	30.411,00	300,00
MDT US	MEDTRONIC	28/11/23	78,680	39.340,00	500,00
DXCM US	DXCM US	28/11/23	114,237	34.271,01	300,00
LLY US	ELI LILLY & CO	28/11/23	597,380	59.738,00	100,00
TDOC US	TDOC US	28/11/23	17,032	25.548,00	1.500,00
ELAN US	ELAN US	28/11/23	11,916	20.257,88	1.700,00
PFE US	HAZİNE	28/11/23	30,442	36.530,04	1.200,00
CNC US	CNC US	28/11/23	74,066	37.033,00	500,00
MRNA US	MRNA US	30/11/23	79,239	23.771,79	300,00
TDOC US	TDOC US	30/11/23	18,533	81.543,88	4.400,00

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Kasım-2023

ELAN US	ELAN US	30/11/23	12,260	9.808,00	800,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2509554,00	96600,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/11/23	28,300	5.660.000,00	200.000,00
USD	FED			06/11/23	28,380	8.514.000,00	300.000,00
USD	FED			08/11/23	28,470	1.423.500,00	50.000,00
USD	FED			09/11/23	28,480	3.702.400,00	130.000,00
EUR	EU			10/11/23	30,365	2.732.850,00	90.000,00
CHF				15/11/23	32,200	3.220.000,00	100.000,00
GBP				15/11/23	35,670	5.350.500,00	150.000,00
USD	FED			16/11/23	28,650	1.432.500,00	50.000,00
USD	FED			24/11/23	28,760	5.176.800,00	180.000,00
USD	FED			29/11/23	28,900	5.491.000,00	190.000,00
USD	FED			30/11/23	28,855	5.771.000,00	200.000,00
EUR	EU			30/11/23	31,575	6.946.500,00	220.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		55421050,00	1860000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ROG SW	ROCHE HOLDING			01/11/23	233,523	70.056,81	300,00
NOVN SW	NOVARTIS AG			03/11/23	84,080	16.816,00	200,00
MRK US	MERCK CO			03/11/23	102,392	51.196,00	500,00
MRNA US	MRNA US			03/11/23	69,582	83.497,80	1.200,00
UNH US	UNITEDHEALTH			03/11/23	534,424	427.539,12	800,00
CNC US	CNC US			03/11/23	68,302	34.151,00	500,00
PFE US	HAZİNE			03/11/23	30,300	15.150,00	500,00
NOVN SW	NOVARTIS AG			06/11/23	83,250	33.300,00	400,00
UNH US	UNITEDHEALTH			06/11/23	531,508	850.412,00	1.600,00
INCY US	INCYTE CORP COM			06/11/23	54,670	27.335,00	500,00
LLY US	ELI LILLY & CO			06/11/23	571,995	57.199,46	100,00
UNH US	UNITEDHEALTH			07/11/23	533,370	106.674,00	200,00
MRNA US	MRNA US			08/11/23	72,203	21.660,99	300,00
TDOC US	TDOC US			10/11/23	16,380	14.742,00	900,00
TDOC US	TDOC US			14/11/23	15,900	12.720,00	800,00
PFE US	HAZİNE			14/11/23	29,137	32.051,03	1.100,00
PFE US	HAZİNE			15/11/23	29,469	20.628,02	700,00
INCY US	INCYTE CORP COM			15/11/23	53,822	69.969,25	1.300,00
VRTX US	VRTX US			17/11/23	344,767	103.430,10	300,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC			21/11/23	101,349	50.674,30	500,00
MRK US	MERCK CO			21/11/23	101,968	61.180,98	600,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		2160383,86	13300,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/11/23	01/11/23		400.000,00	
			03/11/23	02/11/23		3.215.000,00	

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-2023

	06/11/23	03/11/23	320.000,00	
	07/11/23	06/11/23	2.110.000,00	
	08/11/23	07/11/23	2.080.000,00	
	09/11/23	08/11/23	2.390.000,00	
	10/11/23	09/11/23	4.520.000,00	
	13/11/23	10/11/23	845.000,00	
	13/11/23	10/11/23	4.765.000,00	
	14/11/23	13/11/23	2.225.000,00	
	15/11/23	14/11/23	910.000,00	
	16/11/23	15/11/23	570.000,00	
	16/11/23	15/11/23	8.250.000,00	
	17/11/23	16/11/23	7.650.000,00	
	20/11/23	17/11/23	2.410.000,00	
	20/11/23	17/11/23	180.000,00	
	21/11/23	20/11/23	1.405.000,00	
	22/11/23	21/11/23	1.400.000,00	
	23/11/23	22/11/23	1.820.000,00	
	24/11/23	23/11/23	1.825.000,00	
	27/11/23	24/11/23	3.840.000,00	
	28/11/23	27/11/23	2.900.000,00	
	29/11/23	28/11/23	3.420.000,00	
	30/11/23	29/11/23	7.870.000,00	
	01/12/23	30/11/23	14.585.000,00	
TPP	Toplamı:		81905000,00	
			141995987,86	1969900,00