

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-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	:	630.488.242,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.664.919.889,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,236588
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,243357
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,31
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	:	0,69
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	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.446.638,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.455.493,45

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																			
LONN SW	CHF	LONZA GROUP			CH0013841017			400,00	561,400000	27/08/24					567,760000	10.740.883,68	1,73	1,73	1,70
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			2.850,00	79,843351	20/12/24					94,330000	12.714.811,45	2,05	2,05	2,02
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			350,00	317,563029	10/12/24					262,530000	4.345.724,72	0,70	0,70	0,69
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			390,00	477,997179	13/05/25					508,700000	8.782.977,15	1,42	1,41	1,39
FRE GY	EUR	FRESENIUS SE			DE0005785604			10.400,00	29,772163	02/09/24					42,860000	19.733.354,33	3,19	3,17	3,13
GRF SM	EUR	GRF SM			ES0171996087			7.700,00	10,181681	23/05/25					9,480000	3.231.576,72	0,52	0,52	0,51
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			3.700,00	99,452470	13/05/25					87,230000	14.288.380,42	2,31	2,30	2,27
UCB BB	EUR	UCB BB			BE0003739530			400,00	161,652500	20/11/24					156,930000	2.778.954,10	0,45	0,45	0,44
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			6.350,00	93,299608	28/08/24					104,870000	34.988.139,38	5,65	5,63	5,55
GSK LN	GBP	GSK			GB00BN7SWP63			7.900,00	16,022600	19/12/24					14,860000	6.167.962,94	1,00	0,99	0,98
4502 JP	JPY	TAKEDA			JP3463000004			4.800,00	4.338,000000	28/08/24					4.314,000000	5.604.962,77	0,90	0,90	0,89
4519 JP	JPY	CHUGAI PHARMA			JP3519400000			2.500,00	7.070,000000	28/08/24					7.583,000000	5.131.359,23	0,83	0,83	0,81
4543 JP	JPY	TERUMO CORP			JP3546800008			12.700,00	2.779,000000	28/08/24					2.661,000000	9.147.448,01	1,48	1,47	1,45
4568 JP	JPY	DAIICHI SANKYO			JP3475350009			10.700,00	5.612,728972	28/01/25					3.842,000000	11.127.369,06	1,80	1,79	1,76
7741 JP	JPY	HOYA CORP			JP3837800006			1.700,00	20.365,000000	28/08/24					17.115,000000	7.875.482,65	1,27	1,27	1,25
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			5.200,00	197,465100	19/03/25					184,780000	37.533.533,59	6,06	6,04	5,95
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			4.630,00	112,425700	14/03/25					132,570000	23.976.588,72	3,87	3,86	3,80
AMGN US	USD	AMGN US			US0311621009			1.200,00	330,192500	19/12/24					283,970000	13.311.127,83	2,15	2,14	2,11
BMJ US	USD	BRISTOL			US1101221083			220,00	47,866273	05/11/24					47,730000	410.180,74	0,07	0,07	0,07

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU																			
Mayıs-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)
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			7.100,00	50,062827	28/08/24					104,610000	29.013.003,96	4,68	4,67	4,60
CI US	USD	CI US			US1255231003			800,00	349,468300	24/04/25					314,190000	9.818.462,64	1,59	1,58	1,56
CNC US	USD	CNC US			US15135B1017			2.650,00	72,952102	11/12/24					56,750000	5.874.526,76	0,95	0,94	0,93
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			2.300,00	269,618700	26/08/24					189,770000	17.049.692,08	2,75	2,74	2,70
DXCM US	USD	DXCM US			US2521311074			2.660,00	100,156444	05/05/25					85,900000	8.925.569,72	1,44	1,44	1,42
ELV US	USD	Elevance Health Inc			US0367521038			600,00	546,727950	20/09/24					384,350000	9.008.226,19	1,45	1,45	1,43
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			3.200,00	76,883800	26/08/24					110,440000	13.805.035,34	2,23	2,22	2,19
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			950,00	497,129821	14/05/25					552,580000	20.505.950,93	3,31	3,30	3,25
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			6.000,00	162,568500	07/04/25					154,310000	36.166.498,84	5,84	5,82	5,74
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			2.350,00	547,700698	21/04/25					728,940000	66.914.585,36	10,80	10,73	10,61
MDT US	USD	MEDTRONIC			IE00BTN1Y115			2.400,00	99,349871	18/10/24					82,120000	7.698.769,71	1,24	1,24	1,22
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			9.400,00	89,713701	26/08/24					76,450000	28.071.556,24	4,53	4,51	4,45
MRNA US	USD	MRNA US			US60770K1079			900,00	117,373756	26/08/24					25,950000	912.307,02	0,15	0,15	0,14
NVO US	USD	NOVO NORDISK			US6701002056			9.220,00	124,361623	12/05/25					69,660000	25.088.548,60	4,05	4,03	3,98
PFE US	USD	HAZINE			US7170811035			16.650,00	39,484147	28/04/25					23,360000	15.193.163,89	2,45	2,44	2,41
PODD US	USD	INSULET CORP			US45784P1012			530,00	186,843509	22/05/25					323,180000	6.690.853,07	1,08	1,08	1,06
REGN US	USD	REGENERON			US75886F1075			410,00	681,870463	26/08/24					503,160000	8.058.442,50	1,30	1,30	1,28
TMO US	USD	TMO US			US8835561023			1.400,00	605,963600	26/08/24					401,950000	21.981.696,90	3,55	3,54	3,49
UHS US	USD	UHS UNIVERSAL			US9139031002			300,00	231,049100	11/12/24					190,600000	2.233.599,47	0,36	0,36	0,35
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			2.930,00	524,056778	21/04/25					301,350000	34.490.537,51	5,57	5,55	5,47
VRTX US	USD	VRTX US			US92532F1003			550,00	267,511400	17/04/25					444,250000	9.544.458,03	1,54	1,53	1,51
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			1.600,00	183,720425	10/09/24					167,540000	10.471.276,81	1,69	1,68	1,66
GRUP TOPLAMI								158.990,00								619.407.579,06	100,00	99,62	98,22
GRUP TOPLAMI								158.990,00								619.407.579,06	100,00	99,62	98,22
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,50		2.374.427,60	48,500000	30/05/25			160132	2.374.427,60	48,500000	2.374.427,60	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								2.374.427,60								2.374.427,60	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								2.374.427,60								2.374.427,60	100,00	0,38	0,38
DİĞER																			
Döviz																			
JPY	JPY				JPY			155.768,73	0,245413	30/05/25					0,270677	42.163,01	0,00	0,00	0,01
CHF	CHF				CHF			11.393,03	41,863527	30/05/25					47,295000	538.833,35	0,00	0,00	0,09
EUR	EUR	EU			EUR			58.233,94	43,787052	30/05/25					44,270600	2.578.051,46	0,00	0,00	0,41
GBP	GBP				GBP			19.704,16	47,198066	30/05/25					52,540700	1.035.270,36	0,00	0,00	0,16
HKD	HKD				HKD			50.700,00	0,708515	30/05/25					4,985500	252.764,85	0,00	0,00	0,04
MXN	MXN				MXN			6.583,87	0,362703	30/05/25					2,027200	13.346,82	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			189.461,60	38,607643	30/05/25					39,062600	7.400.862,70	0,00	0,00	1,17
GRUP TOPLAMI								491.845,33								11.861.292,55	0,00	0,00	1,88
GRUP TOPLAMI								491.845,33								11.861.292,55	0,00	0,00	1,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																621.782.006,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	621.782.006,66	98,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.885.266,82	1,89 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.179.030,70	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	630.488.242,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.409,15	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	1.560.139,87	0,2474 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.022,09	0,0186 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0032 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	6.011,91	0,0010 %
BPP BSMV	1.825,89	0,0003 %
	1.727.629,62	0,2740 %

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-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							
DXCM US	DXCM US			05/05/25	80,570	48.342,00	600,00
NVO US	NOVO NORDISK			07/05/25	67,370	67.370,00	1.000,00
NVO US	NOVO NORDISK			08/05/25	68,220	54.576,00	800,00
PODD US	INSULET CORP			12/05/25	299,221	59.844,26	200,00
NVO US	NOVO NORDISK			12/05/25	67,000	48.240,00	720,00
ISRG US	ISRG US			14/05/25	563,297	84.494,51	150,00
PODD US	INSULET CORP			16/05/25	319,747	47.962,01	150,00
GRF SM	GRF SM			22/05/25	9,474	36.002,34	3.800,00
PODD US	INSULET CORP			22/05/25	325,410	39.049,20	120,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	485880,32
							7540,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/05/25	38,586	3.858.600,00	100.000,00
USD	FED			16/05/25	38,650	1.932.500,00	50.000,00
USD	FED			23/05/25	38,850	3.885.000,00	100.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	9676100,00
							250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ARGX BB	ARGENX ORD			12/05/25	499,035	29.942,10	60,00
SAN FP	SANOFI ORD			12/05/25	93,132	37.252,76	400,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	67194,86
							460,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			12/05/25	1,113	77.931,00	70.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	77931,00
							70000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/25	02/05/25		4.675.000,00	
			06/05/25	05/05/25		4.640.000,00	
			07/05/25	06/05/25		4.505.000,00	
			08/05/25	07/05/25		6.160.000,00	

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

	09/05/25	08/05/25	5.240.000,00	
	09/05/25	08/05/25	500.000,00	
	12/05/25	09/05/25	2.015.000,00	
	13/05/25	12/05/25	905.000,00	
	14/05/25	13/05/25	645.000,00	
	15/05/25	14/05/25	1.455.000,00	
	16/05/25	15/05/25	2.795.000,00	
	20/05/25	16/05/25	3.850.000,00	
	21/05/25	20/05/25	5.115.000,00	
	22/05/25	21/05/25	5.575.000,00	
	23/05/25	22/05/25	4.745.000,00	
	26/05/25	23/05/25	7.670.000,00	
	27/05/25	26/05/25	7.700.000,00	
	28/05/25	27/05/25	7.120.000,00	
	29/05/25	28/05/25	4.420.000,00	
	30/05/25	29/05/25	4.545.000,00	
	02/06/25	30/05/25	2.365.000,00	
TPP	Toplamı:		86640000,00	
			96947106,18	328000,00