

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-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	:	659.773.112,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.711.136.255,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,243357
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,246124
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,09
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	:	0,91
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.792.76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.187.88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Yabancı																			
LONN SW	CHF	LONZA GROUP			CH0013841017			400,00	561,400000	27/08/24					588,880000	10.927.422,17	1,67	1,66	1,66
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			2.850,00	79,843351	20/12/24					93,760000	12.396.337,29	1,90	1,88	1,88
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			350,00	317,563029	10/12/24					270,390000	4.390.253,48	0,67	0,67	0,67
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			330,00	474,172121	11/09/24					563,510000	8.114.494,97	1,24	1,23	1,23
FRE GY	EUR	FRESENIUS SE			DE0005785604			10.400,00	29,772163	02/09/24					41,380000	18.778.882,91	2,87	2,85	2,85
GRF SM	EUR	GRF SM			ES0171996087			11.500,00	10,181681	27/08/24					8,400000	4.215.247,26	0,64	0,64	0,64
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			3.300,00	100,218600	27/08/24					96,390000	13.880.076,14	2,12	2,10	2,10
UCB BB	EUR	UCB BB			BE0003739530			400,00	161,652500	20/11/24					160,790000	2.806.499,41	0,43	0,43	0,43
AZN LN	GBP	ASTRAZENCA PLC			GB0009895292			6.350,00	93,299608	28/08/24					107,970000	35.115.547,37	5,37	5,33	5,32
GSK LN	GBP	GSK			GB00BN7SWP63			7.900,00	16,022600	19/12/24					14,850000	6.008.639,67	0,92	0,91	0,91
4502 JP	JPY	TAKEDA			JP3463000004			4.800,00	4.338,000000	28/08/24					4.333,000000	5.570.310,68	0,85	0,85	0,84
4519 JP	JPY	CHUGAI PHARMA			JP3519400000			2.500,00	7.070,000000	28/08/24					8.219,000000	5.503.113,64	0,84	0,83	0,83
4543 JP	JPY	TERUMO CORP			JP3546800008			12.700,00	2.779,000000	28/08/24					2.739,000000	9.316.338,19	1,43	1,41	1,41
4568 JP	JPY	DAIICHI SANKYO			JP3475350009			10.700,00	5.612,728972	28/01/25					3.644,000000	10.442.672,02	1,60	1,58	1,58
7741 JP	JPY	HOYA CORP			JP3837800006			1.700,00	20.365,000000	28/08/24					16.780,000000	7.639.947,42	1,17	1,16	1,16
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			5.200,00	197,465100	19/03/25					192,290000	38.364.870,11	5,87	5,82	5,81
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			4.630,00	112,425700	14/03/25					129,480000	23.001.564,20	3,52	3,49	3,49
AMGN US	USD	AMGN US			US0311621009			1.200,00	330,192500	19/12/24					288,200000	13.269.327,46	2,03	2,01	2,01
BMY US	USD	BRISTOL			US1101221083			220,00	47,866273	05/11/24					49,550000	418.253,93	0,06	0,06	0,06

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU																			
Nisan-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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					101,880000	27.753.705,40	4,25	4,21	4,21
CI US	USD	CI US			US1255231003			800,00	349,468300	24/04/25					338,390000	10.386.786,30	1,59	1,58	1,57
CNC US	USD	CNC US			US15135B1017			2.650,00	72,952102	11/12/24					59,540000	6.053.804,52	0,93	0,92	0,92
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			2.300,00	269,618700	26/08/24					197,700000	17.446.495,16	2,67	2,65	2,64
DXCM US	USD	DXCM US			US2521311074			3.260,00	100,156445	26/08/24					70,310000	8.794.443,99	1,35	1,33	1,33
ELV US	USD	Elevance Health Inc			US0367521038			600,00	546,727950	20/09/24					416,380000	9.585.500,64	1,47	1,45	1,45
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			3.200,00	76,883800	26/08/24					104,400000	12.818.115,07	1,96	1,94	1,94
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			1.100,00	497,129818	26/02/25					506,340000	21.370.201,22	3,27	3,24	3,24
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			6.000,00	162,568500	07/04/25					156,160000	35.949.656,06	5,50	5,45	5,45
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			2.350,00	547,700698	21/04/25					886,150000	79.900.370,50	12,21	12,12	12,11
MDT US	USD	MEDTRONIC			IE00BTN1Y115			2.400,00	99,349871	18/10/24					84,250000	7.758.090,48	1,19	1,18	1,18
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			9.400,00	89,713701	26/08/24					84,450000	30.457.986,97	4,66	4,62	4,62
MRNA US	USD	MRNA US			US60770K1079			900,00	117,373756	26/08/24					27,510000	949.963,22	0,15	0,14	0,14
NVO US	USD	NOVO NORDISK			US6701002056			11.740,00	124,361623	28/03/25					65,980000	29.720.362,16	4,55	4,51	4,50
PFE US	USD	HAZINE			US7170811035			16.650,00	39,484147	28/04/25					24,150000	15.427.837,72	2,36	2,34	2,34
PODD US	USD	INSULET CORP			US45784P1012			1.000,00	186,843500	19/09/24					248,140000	9.520.734,78	1,46	1,44	1,44
REGN US	USD	REGENERON			US75886F1075			410,00	681,870463	26/08/24					575,240000	9.049.125,75	1,38	1,37	1,37
TMO US	USD	TMO US			US8835561023			1.400,00	605,963600	26/08/24					426,120000	22.889.359,65	3,50	3,47	3,47
UHS US	USD	UHS UNIVERSAL			US9139031002			300,00	231,049100	11/12/24					171,590000	1.975.090,13	0,30	0,30	0,30
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			2.930,00	524,056778	21/04/25					405,010000	45.530.986,05	6,97	6,91	6,90
VRTX US	USD	VRTX US			US92532F1003			550,00	267,511400	17/04/25					502,240000	10.598.579,87	1,62	1,61	1,61
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			1.600,00	183,720425	10/09/24					154,950000	9.512.293,73	1,46	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								166.070,00								653.609.287,69	100,00	99,13	99,05
GRUP TOPLAMI								166.070,00								653.609.287,69	100,00	99,13	99,05
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,35		5.700.061,36	48,350000	30/04/25			128085	5.700.061,36	48,350000	5.700.061,36	100,00	0,87	0,86
GRUP TOPLAMI								5.700.061,36								5.700.061,36	100,00	0,87	0,86
GRUP TOPLAMI								5.700.061,36								5.700.061,36	100,00	0,87	0,86
DİĞER																			
Döviz																			
JPY	JPY				JPY			155.768,73	0,245413	30/04/25					0,267824	41.718,60	0,00	0,00	0,01
CHF	CHF				CHF			10.073,03	41,309856	30/04/25					46,390700	467.294,91	0,00	0,00	0,07
EUR	EUR	EU			EUR			1.053,82	39,682356	30/04/25					43,636100	45.984,59	0,00	0,00	0,01
GBP	GBP				GBP			19.704,16	47,198066	30/04/25					51,218000	1.009.207,67	0,00	0,00	0,15
HKD	HKD				HKD			50.700,00	0,708515	30/04/25					4,951100	251.020,77	0,00	0,00	0,04
MXN	MXN				MXN			6.583,87	0,362703	30/04/25					1,964400	12.933,35	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			58.746,08	38,118096	30/04/25					38,368400	2.253.993,10	0,00	0,00	0,34
GRUP TOPLAMI								302.629,69								4.082.152,99	0,00	0,00	0,62
GRUP TOPLAMI								302.629,69								4.082.152,99	0,00	0,00	0,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																659.309.349,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	659.309.349,05	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.103.452,15	0,62 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.639.688,43	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	659.773.112,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.817,62	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	1.543.881,52	0,2340 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.532,14	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,59	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
BPP BSMV	2.702,06	0,0004 %
	1.678.883,13	0,2545 %

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
Nisan-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							
UNH US	UNITEDHEALTH			03/04/25	520,608	52.060,78	100,00
JNJ US	JNJ US			07/04/25	155,810	62.324,08	400,00
UNH US	UNITEDHEALTH			09/04/25	559,890	55.989,00	100,00
VRTX US	VRTX US			17/04/25	493,278	103.588,40	210,00
LLY US	ELI LILLY & CO			18/04/25	831,915	166.382,96	200,00
CI US	CI US			24/04/25	332,673	99.801,87	300,00
PFE US	HAZİNE			28/04/25	22,865	43.443,12	1.900,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	583590,21
							3210,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/04/25	37,950	3.795.000,00	100.000,00
USD	FED			14/04/25	37,952	1.897.600,00	50.000,00
USD	FED			16/04/25	38,068	1.903.400,00	50.000,00
USD	FED			17/04/25	38,050	1.902.500,00	50.000,00
USD	FED			22/04/25	38,155	3.815.500,00	100.000,00
USD	FED			24/04/25	38,237	3.823.700,00	100.000,00
USD	FED			28/04/25	38,399	3.455.910,00	90.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	20593610,00
							540000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
UNH US	UNITEDHEALTH			18/04/25	451,750	45.175,00	100,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	45175,00
							100,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/04/25	02/04/25		8.470.000,00	
			04/04/25	03/04/25		8.625.000,00	
			07/04/25	04/04/25		4.250.000,00	
			08/04/25	07/04/25		4.055.000,00	
			09/04/25	08/04/25		6.435.000,00	
			10/04/25	09/04/25		6.120.000,00	
			11/04/25	10/04/25		3.190.000,00	
			14/04/25	11/04/25		3.075.000,00	
			15/04/25	14/04/25		4.745.000,00	
			16/04/25	15/04/25		4.135.000,00	

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

	17/04/25	16/04/25	2.465.000,00	
	18/04/25	17/04/25	3.850.000,00	
	21/04/25	18/04/25	3.855.000,00	
	22/04/25	21/04/25	3.870.000,00	
	24/04/25	22/04/25	6.645.000,00	
	25/04/25	24/04/25	12.580.000,00	
	28/04/25	25/04/25	11.585.000,00	
	29/04/25	28/04/25	7.805.000,00	
	30/04/25	29/04/25	6.770.000,00	
	02/05/25	30/04/25	5.685.000,00	
TPP	Toplamı:		118210000,00	
			139432375,21	543310,00