

**AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU**  
**Şubat-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	:	684.718.894,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.817.707.161,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,243006
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,237782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,59
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	:	1,41
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	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.693.989,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	40.443.657,06

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
LONN SW	CHF	LONZA GROUP			CH0013841017			400,00	561,400000	27/08/24					566,340000	9.119.251,99	1,35	1,33	1,33
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			2.850,00	79,843351	20/12/24					97,510000	11.187.060,97	1,66	1,63	1,63
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			350,00	317,563029	10/12/24					297,420000	4.190.445,55	0,62	0,61	0,61
ARGX BB	EUR	ARGENX ORD			NL0010832176			330,00	474,172121	11/09/24					593,270000	7.405.031,21	1,10	1,08	1,08
FRE GY	EUR	FRESENIUS SE			DE0005785604			10.400,00	29,772163	02/09/24					38,320000	15.073.683,96	2,23	2,19	2,20
GRF SM	EUR	GRF SM			ES0171996087			11.500,00	10,181681	27/08/24					10,530000	4.580.224,62	0,68	0,67	0,67
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			3.300,00	100,218600	27/08/24					103,890000	12.967.260,99	1,92	1,89	1,89
UCB BB	EUR	UCB BB			BE0003739530			400,00	161,652500	20/11/24					180,130000	2.725.251,62	0,40	0,40	0,40
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			6.350,00	93,299608	28/08/24					119,660000	34.749.504,52	5,15	5,06	5,08
GSK LN	GBP	GSK			GB00BN7SWP63			7.900,00	16,022600	19/12/24					14,670000	5.300.088,21	0,78	0,77	0,77
4502 JP	JPY	TAKEDA			JP3463000004			4.800,00	4.338,000000	28/08/24					4.334,000000	5.021.954,89	0,74	0,73	0,73
4519 JP	JPY	CHUGAI PHARMA			JP3519400000			2.500,00	7.070,000000	28/08/24					7.487,000000	4.518.460,65	0,67	0,66	0,66
4543 JP	JPY	TERUMO CORP			JP3546800008			12.700,00	2.779,000000	28/08/24					2.663,000000	8.164.273,60	1,21	1,19	1,19
4568 JP	JPY	DAIICHI SANKYO			JP3475350009			10.700,00	5.612,728972	28/01/25					3.447,000000	8.903.642,71	1,32	1,30	1,30
7741 JP	JPY	HOYA CORP			JP3837800006			1.700,00	20.365,000000	28/08/24					17.495,000000	7.179.687,32	1,06	1,04	1,05
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			5.600,00	197,465100	26/08/24					205,910000	41.951.016,20	6,21	6,10	6,13
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			5.430,00	112,425700	10/02/25					136,300000	26.926.053,55	3,99	3,92	3,93
AMGN US	USD	AMGN US			US0311621009			1.200,00	330,192500	19/12/24					307,900000	13.442.125,78	1,99	1,96	1,96
BMJ US	USD	BRISTOL			US1101221083			220,00	47,866273	05/11/24					58,580000	468.866,35	0,07	0,07	0,07

## AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

## Şubat-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					101,550000	26.231.027,11	3,88	3,82	3,83
CI US	USD	CI US			US1255231003			1.100,00	349,468300	26/08/24					306,230000	12.255.116,36	1,81	1,78	1,79
CNC US	USD	CNC US			US15135B1017			2.650,00	72,952102	11/12/24					58,060000	5.597.575,05	0,83	0,81	0,82
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			2.300,00	269,618700	26/08/24					207,040000	17.324.436,39	2,57	2,52	2,53
DXCM US	USD	DXCM US			US2521311074			3.260,00	100,156445	26/08/24					87,960000	10.432.294,55	1,55	1,52	1,52
ELV US	USD	Elevance Health Inc			US0367521038			600,00	546,727950	20/09/24					394,060000	8.601.825,40	1,27	1,25	1,26
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			3.200,00	76,883800	26/08/24					112,350000	13.079.769,02	1,94	1,90	1,91
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			1.100,00	497,129818	26/02/25					566,420000	22.667.743,23	3,36	3,30	3,31
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			6.400,00	162,568500	20/02/25					164,760000	38.362.665,68	5,68	5,58	5,60
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			2.550,00	547,700698	26/02/25					906,250000	84.074.679,38	12,44	12,19	12,28
MDT US	USD	MEDTRONIC			IE00BTN1Y115			2.400,00	99,349871	18/10/24					91,810000	8.016.379,13	1,19	1,17	1,17
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			9.400,00	89,713701	26/08/24					91,130000	31.164.936,31	4,62	4,53	4,55
MRNA US	USD	MRNA US			US60770K1079			900,00	117,373756	26/08/24					30,820000	1.009.141,73	0,15	0,15	0,15
NVO US	USD	NOVO NORDISK			US6701002056			9.540,00	136,837888	27/01/25					89,830000	31.177.895,29	4,62	4,54	4,55
PFE US	USD	HAZINE			US7170811035			18.550,00	39,484147	11/12/24					26,120000	17.627.637,31	2,61	2,56	2,57
PODD US	USD	INSULET CORP			US45784P1012			1.000,00	186,843500	19/09/24					267,920000	9.747.251,10	1,44	1,42	1,42
REGN US	USD	REGENERON			US75886F1075			410,00	681,870463	26/08/24					702,810000	10.483.319,18	1,55	1,53	1,53
TMO US	USD	TMO US			US8835561023			1.400,00	605,963600	26/08/24					527,390000	26.861.913,50	3,98	3,91	3,92
UHS US	USD	UHS UNIVERSAL			US9139031002			300,00	231,049100	11/12/24					170,430000	1.860.134,37	0,28	0,27	0,27
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			3.030,00	526,611789	26/09/24					470,250000	51.838.025,68	7,68	7,54	7,57
VRTX US	USD	VRTX US			US92532F1003			760,00	267,511395	28/08/24					479,980000	13.271.308,77	1,97	1,93	1,94
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			1.600,00	183,720425	10/09/24					166,090000	9.668.085,61	1,43	1,41	1,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>168.180,00</b>								<b>675.227.044,84</b>	<b>100,00</b>	<b>98,23</b>	<b>98,58</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>168.180,00</b>								<b>675.227.044,84</b>	<b>100,00</b>	<b>98,23</b>	<b>98,58</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			03/03/25	0		44,45		12.144.206,44	44,450000	28/02/25			61321	12.144.206,44	44,450000	12.144.206,44	100,00	1,77	1,77
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.144.206,44</b>								<b>12.144.206,44</b>	<b>100,00</b>	<b>1,77</b>	<b>1,77</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.144.206,44</b>								<b>12.144.206,44</b>	<b>100,00</b>	<b>1,77</b>	<b>1,77</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
JPY	JPY				JPY			535.092,73	0,229125	28/02/25					0,241403	129.172,99	0,00	0,00	0,02
CHF	CHF				CHF			1.382,53	38,994609	28/02/25					40,255200	55.654,02	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR	EU			EUR			664,62	37,337953	28/02/25					37,823400	25.138,19	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			7.772,16	44,412220	28/02/25					45,732600	355.441,08	0,00	0,00	0,05
HKD	HKD				HKD			50.700,00	0,708515	28/02/25					4,680900	237.321,63	0,00	0,00	0,03
MXN	MXN				MXN			6.583,87	0,362703	28/02/25					1,785800	11.757,48	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			23.796,99	36,313387	28/02/25					36,381200	865.763,05	0,00	0,00	0,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>625.992,90</b>								<b>1.680.248,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>625.992,90</b>								<b>1.680.248,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>687.371.251,28</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	687.371.251,28	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.702.388,31	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.354.745,25	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	684.718.894,34	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.604,56	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	1.514.682,17	0,2212 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.102,46	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.582,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0002 %
Lisans Giderleri	59.054,41	0,0086 %
BPP BSMV	3.152,60	0,0005 %
	1.697.451,17	0,2479 %

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

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
ABT US	ABT US			10/02/25	128,800	77.280,00	600,00
LLY US	ELI LILLY & CO			20/02/25	860,000	197.800,00	230,00
JNJ US	JNJ US			20/02/25	157,652	94.591,02	600,00
LLY US	ELI LILLY & CO			26/02/25	906,053	54.363,20	60,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	424034,22	1490,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			03/02/25	36,690	917.250,00	25.000,00
USD	FED			14/02/25	36,070	1.803.500,00	50.000,00
GBP				17/02/25	45,545	4.099.050,00	90.000,00
USD	FED			20/02/25	36,270	7.254.000,00	200.000,00
USD	FED			21/02/25	36,284	4.354.080,00	120.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	18427880,00	485000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
ISRG US	ISRG US			26/02/25	568,310	56.831,00	100,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	56831,00	100,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/02/25	03/02/25		6.930.000,00	
			05/02/25	04/02/25		9.210.000,00	
			06/02/25	05/02/25		8.690.000,00	
			07/02/25	06/02/25		5.785.000,00	
			10/02/25	07/02/25		727.000,00	
			10/02/25	07/02/25		5.318.000,00	
			11/02/25	10/02/25		4.935.000,00	
			12/02/25	11/02/25		5.280.000,00	
			13/02/25	12/02/25		4.620.000,00	
			14/02/25	13/02/25		5.710.000,00	
			17/02/25	14/02/25		5.500.000,00	
			18/02/25	17/02/25		9.615.000,00	
			19/02/25	18/02/25		2.636.000,00	
			19/02/25	18/02/25		5.364.000,00	

**AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU**  
**Şubat-2025**

20/02/25	19/02/25	9.950.000,00
21/02/25	20/02/25	17.585.000,00
24/02/25	21/02/25	18.885.000,00
25/02/25	24/02/25	3.750.000,00
25/02/25	24/02/25	9.870.000,00
26/02/25	25/02/25	13.465.000,00
27/02/25	26/02/25	13.335.000,00
28/02/25	27/02/25	7.161.000,00
28/02/25	27/02/25	4.704.000,00
03/03/25	28/02/25	12.100.000,00

TPP

Toplamı: 191125000,00

**210033745,22**

**486590,00**