

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2024

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 | : | 828.426.647,19 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 3.650.375.199,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 06 Mayıs 2011 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 0,226943 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 0,217188 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 4,49 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 11,02 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 72,96 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 99,02 |
| 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 | : | 0,98 |
| 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 | : | 0,27 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 28.282.440,96 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 63.420.902,65 |

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 | | | 12.650,00 | 79,843352 | 03/05/24 | | | | | 92,190000 | 41.292.233,81 | 5,25 | 5,16 | 4,98 | |
| ROG SW | CHF | ROCHE HOLDING | | | CH0012032048 | | | 4.850,00 | 317,563027 | 31/05/24 | | | | | 228,950000 | 39.316.642,52 | 5,00 | 4,91 | 4,75 | |
| FRE GY | EUR | FRESENIUS SE | | | DE0005785604 | | | 38.800,00 | 29,627050 | 31/05/24 | | | | | 29,110000 | 39.337.450,34 | 5,00 | 4,92 | 4,75 | |
| GRF SM | EUR | GRF SM | | | ES0171996087 | | | 102.300,00 | 10,181681 | 30/05/24 | | | | 9,230000 | 32.885.890,88 | 4,18 | 4,11 | 3,97 | | |
| AZN LN | GBP | ASTRAZEN ECA PLC | | | GB0009895292 | | | 8.350,00 | 93,299608 | 29/04/24 | | | | | 121,090000 | 41.242.324,63 | 5,24 | 5,15 | 4,98 | |
| BSX US | USD | BSX US | | | US1011371077 | | | 17.150,00 | 44,311813 | 26/04/24 | | | | | 75,100000 | 41.387.338,51 | 5,26 | 5,17 | 5,00 | |
| CNC US | USD | CNC US | | | US15135B1017 | | | 16.500,00 | 72,554690 | 28/03/24 | | | | | 70,720000 | 37.496.405,23 | 4,76 | 4,69 | 4,53 | |
| DXCM US | USD | DXCM US | | | US2521311074 | | | 9.560,00 | 101,824454 | 20/05/24 | | | | | 119,380000 | 36.673.546,03 | 4,66 | 4,58 | 4,43 | |
| ELAN US | USD | ELAN US | | | US28414H1032 | | | 62.400,00 | 14,196354 | 31/05/24 | | | | | 17,710000 | 35.511.301,43 | 4,51 | 4,44 | 4,29 | |
| INCY US | USD | INCYTE CORP COM | | | US45337C1027 | | | 22.400,00 | 69,004785 | 20/05/24 | | | | | 57,660000 | 41.503.631,10 | 5,27 | 5,19 | 5,01 | |
| LLY US | USD | ELI LILLY & CO | | | US5324571083 | | | 1.810,00 | 357,352249 | 05/04/24 | | | | | 820,710000 | 47.734.429,65 | 6,06 | 5,97 | 5,76 | |
| MDT US | USD | MEDTRONIC | | | IE00BTN1Y115 | | | 15.200,00 | 99,349869 | 02/04/24 | | | | | 81,080000 | 39.602.332,50 | 5,03 | 4,95 | 4,78 | |
| MRK US | USD | MERCK CO | | | US58933Y1055 | | | 9.500,00 | 88,362302 | 09/05/24 | | | | | 125,550000 | 38.326.905,88 | 4,87 | 4,79 | 4,63 | |
| MRNA US | USD | MRNA US | | | US60770K1079 | | | 8.800,00 | 117,373758 | 28/05/24 | | | | | 153,690000 | 43.460.200,00 | 5,52 | 5,43 | 5,25 | |
| PFE US | USD | HAZİNE | | | US7170811035 | | | 43.950,00 | 39,484147 | 06/05/24 | | | | | 28,510000 | 40.264.242,64 | 5,12 | 5,03 | 4,86 | |
| REGN US | USD | REGENERON | | | US75886F1075 | | | 1.300,00 | 681,870462 | 20/05/24 | | | | | 974,620000 | 40.713.844,10 | 5,17 | 5,09 | 4,91 | |
| TDOC US | USD | TDOC US | | | US87918A1051 | | | 84.600,00 | 22,656451 | 28/02/24 | | | | | 11,240000 | 30.556.254,05 | 3,88 | 3,82 | 3,69 | |
| UNH US | USD | UNITEDHEALTH | | | US91324P1021 | | | 2.480,00 | 525,077097 | 22/04/24 | | | | | 489,510000 | 39.010.066,16 | 4,96 | 4,87 | 4,71 | |
| VRTX US | USD | VRTX US | | | US92532F1003 | | | 3.000,00 | 249,111223 | 06/03/24 | | | | | 447,780000 | 43.166.753,23 | 5,49 | 5,39 | 5,21 | |
| ZBH US | USD | ZBH US | | | US98956P1021 | | | 10.200,00 | 176,800411 | 26/03/24 | | | | | 114,450000 | 37.512.793,52 | 4,77 | 4,69 | 4,53 | |

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-2024

| 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) |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 475.800,00 | | | | | | | | 786.994.586,21 | 100,00 | 98,35 | 95,02 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 475.800,00 | | | | | | | | 786.994.586,21 | 100,00 | 98,35 | 95,02 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 03/06/24 | 0 | | 49,80 | | 13.233.947,73 | 49,800000 | 31/05/24 | | | 177988 | 13.233.947,73 | 49,800000 | 13.233.947,73 | 100,00 | 1,65 | 1,60 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 13.233.947,73 | | | | | | | | 13.233.947,73 | 100,00 | 1,65 | 1,60 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 13.233.947,73 | | | | | | | | 13.233.947,73 | 100,00 | 1,65 | 1,60 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHF | CHF | | | | CHF | | | 181.497,66 | 35,388047 | 31/05/24 | | | | | 35,407400 | 6.426.360,25 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 245.733,74 | 34,535269 | 31/05/24 | | | | | 34,828300 | 8.558.488,42 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |
| GBP | GBP | | | | GBP | | | 74.906,13 | 39,865904 | 31/05/24 | | | | | 40,789500 | 3.055.383,59 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| HKD | HKD | | | | HKD | | | 50.700,00 | 0,708515 | 31/05/24 | | | | | 4,114000 | 208.579,80 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| MXN | MXN | | | | MXN | | | 6.583,87 | 0,362703 | 31/05/24 | | | | | 1,893000 | 12.463,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 640.080,93 | 32,177978 | 31/05/24 | | | | | 32,133900 | 20.568.296,60 | 0,00 | 0,00 | 2,48 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.199.502,33 | | | | | | | | 38.829.571,93 | 0,00 | 0,00 | 4,69 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.199.502,33 | | | | | | | | 38.829.571,93 | 0,00 | 0,00 | 4,69 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 800.228.533,94 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 800.228.533,94 | 96,60 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 38.851.451,92 | 4,69 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -10.653.338,67 | -1,29 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 828.426.647,19 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 17.845,75 | 0,0022 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 2.153.059,76 | 0,2599 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 6.902,00 | 0,0008 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 122.329,68 | 0,0148 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.944,60 | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 8.755,84 | 0,0011 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 347,39 | 0,0000 % |
| Lisans Giderleri | 10.666,85 | 0,0013 % |
| BPP BSMV | 3.072,28 | 0,0004 % |
| | 2.324.924,15 | 0,2807 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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 | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMİNAL DE ERI |
|---------------|--------------|-------|------|--------------|--------|------------|----------------|
| HISSE YABANCI | | | | | | | |
| FRE GY | FRESENIUS SE | | | 02/05/24 | 27,890 | 44.624,00 | 1.600,00 |
| NOVN SW | NOVARTIS AG | | | 02/05/24 | 89,340 | 35.736,00 | 400,00 |

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2024

| | | | | | |
|---------|--------------------|----------|---------|------------|-----------|
| PFE US | HAZ NE | 03/05/24 | 27,700 | 80.330,00 | 2.900,00 |
| GRF SM | GRF SM | 07/05/24 | 9,481 | 36.027,42 | 3.800,00 |
| MRNA US | MRNA US | 08/05/24 | 120,060 | 72.036,00 | 600,00 |
| MRK US | MERCK CO | 08/05/24 | 128,610 | 51.444,00 | 400,00 |
| ELAN US | ELAN US | 10/05/24 | 16,859 | 84.294,00 | 5.000,00 |
| GRF SM | GRF SM | 14/05/24 | 9,637 | 43.365,60 | 4.500,00 |
| INCY US | INCYTE CORP COM | 14/05/24 | 57,402 | 51.661,98 | 900,00 |
| REGN US | REGENERON | 14/05/24 | 979,502 | 58.770,10 | 60,00 |
| ELAN US | ELAN US | 14/05/24 | 17,010 | 23.814,00 | 1.400,00 |
| GRF SM | GRF SM | 16/05/24 | 10,173 | 66.123,85 | 6.500,00 |
| MRNA US | MRNA US | 21/05/24 | 137,040 | 109.632,00 | 800,00 |
| MRNA US | MRNA US | 24/05/24 | 162,263 | 97.357,98 | 600,00 |
| GRF SM | GRF SM | 29/05/24 | 9,366 | 105.833,54 | 11.300,00 |
| ELAN US | ELAN US | 29/05/24 | 17,070 | 22.191,00 | 1.300,00 |
| ROG SW | ROCHE HOLDING | 30/05/24 | 229,600 | 22.960,00 | 100,00 |
| FRE GY | FRESENIUS SE | 30/05/24 | 28,900 | 83.810,00 | 2.900,00 |
| ELAN US | ELAN US | 30/05/24 | 17,150 | 41.160,00 | 2.400,00 |
| ELAN US | ELAN US | 31/05/24 | 17,589 | 149.504,80 | 8.500,00 |

HISSE YABANCI Toplamı: 1280676,27 55960,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| CHF | | | | 07/05/24 | 35,506 | 7.101.200,00 | 200.000,00 |
| CHF | | | | 08/05/24 | 35,410 | 3.541.000,00 | 100.000,00 |
| EUR | EU | | | 08/05/24 | 34,600 | 5.190.000,00 | 150.000,00 |
| GBP | | | | 13/05/24 | 40,270 | 2.416.200,00 | 60.000,00 |
| EUR | EU | | | 16/05/24 | 34,950 | 1.747.500,00 | 50.000,00 |
| USD | FED | | | 24/05/24 | 32,070 | 8.017.500,00 | 250.000,00 |
| USD | FED | | | 29/05/24 | 32,192 | 3.219.200,00 | 100.000,00 |
| USD | FED | | | 30/05/24 | 32,266 | 3.226.600,00 | 100.000,00 |
| EUR | EU | | | 31/05/24 | 34,803 | 6.960.600,00 | 200.000,00 |
| DÖVİZ | | | | | Toplamı: | 41419800,00 | 1210000,00 |

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 | | | | | | | |
| FRE GY | FRESENIUS SE | | | 17/05/24 | 28,605 | 37.186,50 | 1.300,00 |
| INCY US | INCYTE CORP COM | | | 17/05/24 | 56,920 | 45.536,00 | 800,00 |
| DXCM US | DXCM US | | | 17/05/24 | 130,747 | 52.298,88 | 400,00 |
| REGN US | REGENERON | | | 17/05/24 | 976,192 | 29.285,75 | 30,00 |
| HISSE YABANCI | | | | | Toplamı: | 164307,13 | 2530,00 |

I) TAKASBANK PARA P YASASI

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| TPP | | | | | | | |
| | | | 03/05/24 | 02/05/24 | | 4.300.000,00 | |
| | | | 06/05/24 | 03/05/24 | | 2.015.000,00 | |
| | | | 07/05/24 | 06/05/24 | | 2.020.000,00 | |
| | | | 08/05/24 | 07/05/24 | | 3.535.000,00 | |
| | | | 09/05/24 | 08/05/24 | | 11.000.000,00 | |
| | | | 10/05/24 | 09/05/24 | | 11.075.000,00 | |

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2024

| | | |
|----------|----------|---------------|
| 13/05/24 | 10/05/24 | 6.090.000,00 |
| 14/05/24 | 13/05/24 | 7.870.000,00 |
| 15/05/24 | 14/05/24 | 7.665.000,00 |
| 16/05/24 | 15/05/24 | 8.660.000,00 |
| 17/05/24 | 16/05/24 | 5.020.000,00 |
| 20/05/24 | 17/05/24 | 8.000.000,00 |
| 21/05/24 | 20/05/24 | 8.650.000,00 |
| 22/05/24 | 21/05/24 | 8.045.000,00 |
| 23/05/24 | 22/05/24 | 7.800.000,00 |
| 24/05/24 | 23/05/24 | 4.000.000,00 |
| 27/05/24 | 24/05/24 | 10.020.000,00 |
| 28/05/24 | 27/05/24 | 10.060.000,00 |
| 29/05/24 | 28/05/24 | 8.700.000,00 |
| 30/05/24 | 29/05/24 | 12.580.000,00 |
| 31/05/24 | 30/05/24 | 15.200.000,00 |
| 03/06/24 | 31/05/24 | 13.180.000,00 |

TPP

Toplamı: 175485000,00

218349783,40

1268490,00