

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2021

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-)Fon Tutarı	:	600.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	60.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	131.361.305,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.950.859.531,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,044516
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,042699
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,49
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,15
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,392
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ABBV US		7.700,00	5.777.445,27	4,22
ABBV US		700,00	525.222,30	0,38
AZN LN		7.865,00	5.897.563,17	4,31
AZN LN		750,00	562.386,83	0,41
BSX US		23.800,00	6.175.564,60	4,51
CNC US		14.200,00	6.269.193,22	4,58
DHR US		3.650,00	6.355.998,11	4,64

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DHR US		250,00	435.342,34	0,32
DXCM US		2.390,00	6.559.359,21	4,79
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		9.900,00	5.985.715,51	4,37
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		900,00	544.155,96	0,40
FRESENIUS SE		18.500,00	6.034.997,59	4,41
FRESENIUS SE		1.100,00	358.837,69	0,26
HZNP US		11.390,00	6.044.326,38	4,41
HZNP US		500,00	265.334,78	0,19
LH US		3.850,00	6.452.551,71	4,71
LH US		300,00	502.796,24	0,37
LLY US		4.050,00	6.166.826,27	4,50
MRNA US		5.900,00	7.480.068,71	5,45
MRNA US		-1.200,00	-1.521.369,91	-1,11
NOVN SW		9.200,00	6.087.629,92	4,44
PFE US		23.250,00	6.111.156,48	4,46
PFE US		1.500,00	394.268,16	0,29
QIA GY		16.600,00	6.578.634,88	4,80
RDY US		12.000,00	5.384.011,78	3,93
RDY US		1.000,00	448.667,65	0,33
REGN US		1.560,00	5.754.707,31	4,20
REGN US		240,00	885.339,59	0,65
ROG SW		2.350,00	5.930.906,78	4,33
ROG SW		200,00	504.758,02	0,37
VRTX US		3.650,00	6.121.897,27	4,47
VRTX US		200,00	335.446,43	0,24
ZBH US		5.300,00	5.963.084,44	4,35
ZBH US		250,00	281.277,57	0,21
	TOPLAM:	193.795,00	127.654.102,26	93,19
TPP				
TPP	01/02/21	5.048.941,38	5.048.941,38	3,69
TPP	01/02/21	4.278.882,69	4.278.882,69	3,12
	TOPLAM:	9.327.824,07	9.327.824,07	6,81
PORTFÖY DEĞERİ:		9.521.619,07	136.981.926,33	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	136.981.926,30	104,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.814.372,80	2,14 %
C-)ALACAKLAR	1.643.878,34	1,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.078.871,65	-7,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.361.305,79	100,00 %

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	158.027,05	0,1203 %
Fon Yönetim Ücreti	291.284,31	0,2217 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	0,30	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.619,49	0,0461 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.000,78	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.628,83	0,0043 %
BPP BSMV	152,04	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.700,00	0,0013 %
TOPLAM:	518.804,50	0,3948 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	360.118.268,000	16.201.240,48	620.619.534,000	28.264.700,02