

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Mart-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	228.931.445,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.552.809.493,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,050284
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,044460
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	111,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,06
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	:	1,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
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

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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	72.975.600,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.378.359,86

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			15.200,00	83,303549	26/03/21					80,770000	10.816.563,32	4,78	4,70	4,72
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			400,00	80,640000	31/03/21					80,770000	284.646,40	0,13	0,12	0,12
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			4.100,00	312,479459	31/03/21					305,450000	11.033.660,39	4,88	4,79	4,82
FRESENIUS SE	EUR	FRESENIUS SE			DE0005785604			30.625,00	36,940831	26/03/21					37,980000	11.362.457,61	5,02	4,93	4,96
FRESENIUS SE	EUR	FRESENIUS SE			DE0005785604			700,00	38,007900	31/03/21					37,980000	259.713,32	0,11	0,11	0,11
QIA GY	EUR	QIA GY			NL0012169213			26.600,00	43,636083	26/03/21					41,270000	10.724.012,80	4,74	4,65	4,68
QIA GY	EUR	QIA GY			NL0012169213			1.375,00	40,699804	30/03/21					41,270000	554.342,77	0,24	0,24	0,24
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			13.200,00	75,456789	29/03/21					72,470000	10.944.602,02	4,84	4,75	4,78
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			300,00	72,400000	31/03/21					72,470000	248.740,96	0,11	0,11	0,11
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			12.350,00	108,779206	16/03/21					108,220000	11.127.573,24	4,92	4,83	4,86
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			34.000,00	37,476039	29/03/21					38,650000	10.940.933,78	4,84	4,75	4,78
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			800,00	38,610000	31/03/21					38,650000	257.433,74	0,11	0,11	0,11
CNC US	USD	CNC US			US15135B1017			20.500,00	61,985439	29/03/21					63,910000	10.908.088,50	4,82	4,74	4,76
CNC US	USD	CNC US			US15135B1017			500,00	64,110000	31/03/21					63,910000	266.050,94	0,12	0,11	0,12
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			6.000,00	232,950547	25/03/21					225,080000	11.243.826,38	4,97	4,88	4,91
DXCM US	USD	DXCM US			US2521311074			3.725,00	371,281651	25/03/21					359,390000	11.145.979,50	4,93	4,84	4,87
DXCM US	USD	DXCM US			US2521311074			125,00	346,580000	30/03/21					359,390000	374.026,16	0,17	0,16	0,16
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	EDWARDS LIFESCIENCES			US28176E1082			16.250,00	84,503150	26/03/21					83,640000	11.316.011,07	5,00	4,91	4,94
HZNP US	USD	HZNP UQ			IE00BQPVQZ61			15.750,00	82,113261	30/03/21					92,040000	12.069.329,45	5,32	5,24	5,27

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

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)
HZNP US	USD	HZNP UQ			IE00BQPVQZ61			750,00	83,230000	30/03/21					92,040000	574.729,97	0,25	0,25	0,25
LH US	USD	LABORATORY CORP			US50540R4092			5.250,00	230,819137	29/03/21					255,030000	11.147.476,06	4,93	4,84	4,87
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			7.200,00	193,546724	25/03/21					186,820000	11.199.066,88	4,95	4,86	4,89
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			150,00	186,170000	31/03/21					186,820000	233.313,89	0,10	0,10	0,10
MRNA US	USD	MRNA US			US60770K1079			10.000,00	141,119626	30/03/21					130,950000	10.902.635,10	4,82	4,73	4,76
MRNA US	USD	MRNA US			US60770K1079			800,00	123,300000	30/03/21					130,950000	872.210,81	0,39	0,38	0,38
PFE US	USD	HAZİNE			US7170811035			36.500,00	35,869798	29/03/21					36,230000	11.009.996,29	4,87	4,78	4,81
RDY US	USD	DR REDDYS LABORAT REGENERON			US2561352038			21.800,00	67,178607	26/03/21					61,390000	11.142.434,79	4,92	4,84	4,87
REGN US	USD				US75886F1075			2.845,00	511,949125	16/03/21					473,140000	11.207.220,34	4,95	4,87	4,90
VRTX US	USD	VRTX US			US92532F1003			6.245,00	225,873050	16/03/21					214,890000	11.173.124,11	4,94	4,85	4,88
ZBH US	USD	ZBH US			US98956P1021			8.200,00	160,511813	29/03/21					160,080000	10.928.911,32	4,83	4,74	4,77
GRUP TOPLAMI								302.240,00								226.269.111,91	100,00	98,21	98,80
GRUP TOPLAMI								302.240,00								226.269.111,91	100,00	98,21	98,80
MEVDUAT																			
DENİZ BANK A.S.	TL		01/04/21	0		17,50		500.000,00		31/03/21				500.239,73	17,500000	500.239,73	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								500.000,00								500.239,73	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								500.000,00								500.239,73	100,00	0,22	0,22
TPP																			
TPP			01/04/21	0		19,15		3.631.904,51	19,150000	31/03/21			64243	3.631.904,51	18,840000	3.631.904,51	100,00	1,58	1,59
GRUP TOPLAMI								3.631.904,51								3.631.904,51	100,00	1,58	1,59
GRUP TOPLAMI								3.631.904,51								3.631.904,51	100,00	1,58	1,59
TÜREV																			
Forward																			
01/04/2021 VALÖR 500,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,3120 DENİZBANK	TL		01/04/21					500.000,00	8,312000	31/03/21					8,278100	-16.950,00	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								500.000,00								-16.950,00	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								500.000,00								-16.950,00	100,00	-0,01	-0,01
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			84.444,25	8,469069	31/03/21					8,810400	743.987,62	0,00	0,00	0,32
EUR	EUR	EU			EUR			117.650,39	9,361441	31/03/21					9,768800	1.149.303,13	0,00	0,00	0,50
GBP	GBP				GBP			32.256,83	10,865441	31/03/21					11,441100	369.053,62	0,00	0,00	0,16
HKD	HKD				HKD			50.700,00	0,708515	31/03/21					1,071900	54.345,33	0,00	0,00	0,02
MXN	MXN				MXN			6.583,87	0,362703	31/03/21					0,406160	2.674,10	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			288.576,54	7,963807	31/03/21					8,325800	2.402.630,56	0,00	0,00	1,05
GRUP TOPLAMI								580.211,88								4.721.994,36	0,00	0,00	2,05
GRUP TOPLAMI								580.211,88								4.721.994,36	0,00	0,00	2,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																230.384.306,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	230.384.306,17	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.727.013,67	2,06 %
C-)ALACAKLAR	171.305,50	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.351.179,91	-2,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	228.931.445,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.588,61	0,0164 %
Fon Yönetim Ücreti	479.396,46	0,2094 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.764,92	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	11.446,02	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.277,60	0,0202 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	997,03	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.135,83	0,0027 %
Diğer Harcamalar	120,57	0,0001 %
BPP BSMV	487,15	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.727,17	0,0008 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	586.005,46		0,2560 %	
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) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
FRE GY	FRESENIUS SE			01/03/21	35,950	35.950,00	1.000,00
LH US	LABORATORY CORP			01/03/21	243,149	41.335,30	170,00
HZNP US	HZNP UQ			03/03/21	95,000	66.500,00	700,00
REGN US	REGENERON			09/03/21	469,800	39.933,00	85,00
CNC US	CNC US			09/03/21	61,700	43.190,00	700,00
MRNA US	MRNA US			16/03/21	151,086	75.543,00	500,00
LH US	LABORATORY CORP			23/03/21	242,020	60.505,00	250,00
DHR US	DHR US			23/03/21	222,920	67.990,60	305,00
LLY US	ELI LILLY & CO			23/03/21	185,350	58.385,25	315,00
MRNA US	MRNA US			23/03/21	145,550	68.408,50	470,00
DXCM US	DXCM US			23/03/21	352,880	52.932,00	150,00
HZNP US	HZNP UQ			23/03/21	90,010	67.057,45	745,00
PFE US	HAZİNE			23/03/21	35,870	68.153,00	1.900,00
NOVN SW	NOVARTIS AG			25/03/21	80,610	56.427,00	700,00
ROG SW	ROCHE HOLDING			25/03/21	305,550	61.110,00	200,00
FRE GY	FRESENIUS SE			25/03/21	36,580	54.870,00	1.500,00
QIA GY	QIA GY			25/03/21	41,769	58.476,60	1.400,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES			25/03/21	80,000	56.000,00	700,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT			25/03/21	59,340	59.340,00	1.000,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC			25/03/21	71,370	26.050,05	365,00
ZBH US	ZBH US			25/03/21	158,320	40.371,60	255,00
BSX US	BSX US			25/03/21	37,680	62.172,00	1.650,00
LH US	LABORATORY CORP			25/03/21	248,500	74.550,00	300,00
CNC US	CNC US			25/03/21	65,240	78.288,00	1.200,00
PFE US	HAZİNE			25/03/21	35,720	35.720,00	1.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		1409258,35	17560,00
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/03/21	7,298	1.459.600,00	200.000,00
USD	FED			02/03/21	7,320	365.975,00	50.000,00
USD	FED			04/03/21	7,434	743.410,00	100.000,00
USD	FED			25/03/21	7,953	795.300,00	100.000,00
USD	FED			26/03/21	7,970	2.789.675,00	350.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		6153960,00	800000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
02/03/2021 VALÖR 100,000.00 EUR ALIM- TL SATIM KUR:8,7370 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	02/03/21	01/03/21	8,737	873.700,00	100.000,00
09/03/2021 VALÖR 700,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,69 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	09/03/21	08/03/21	7,690	5.383.000,00	700.000,00
10/03/2021 VALÖR 100,000 CHF ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,1780 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	10/03/21	09/03/21	8,178	817.800,00	100.000,00
10/03/2021 VALÖR 100,000 EUR ALIŞ- TL SATIŞ KUR:9,0650 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	10/03/21	09/03/21	9,065	906.500,00	100.000,00
15/03/2021 VALÖR 1,000,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:7,5990 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	15/03/21	12/03/21	7,599	15.198.000,00	2.000.000,00
16/03/2021 VALÖR 450,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:7,5260 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	16/03/21	15/03/21	7,526	3.386.700,00	450.000,00
16/03/2021 VALÖR 210,000 EUR ALIM- TL SATIM KUR:8,98 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	16/03/21	15/03/21	8,980	1.885.800,00	210.000,00
16/03/2021 VALÖR 260,000 CHF ALIM- TL SATIM KUR:8,1135 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	16/03/21	15/03/21	8,114	2.109.510,00	260.000,00
16/03/2021 VALÖR 100,000 GBP ALIM- TL SATIM KUR:10,48 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	16/03/21	15/03/21	10,480	1.048.000,00	100.000,00
17/03/2021 VALÖR 500,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:7,4780 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	17/03/21	16/03/21	7,478	3.739.000,00	500.000,00
01/04/2021 VALÖR 500,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,3120 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	01/04/21	31/03/21	8,312	4.156.000,00	500.000,00
FORWARD					Toplamı:	39504010,00	5020000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ROG SW	ROCHE HOLDING			02/03/21	303,200	30.320,00	100,00
BSX US	BSX US			02/03/21	38,900	38.900,00	1.000,00
ABBV US	ABBV US			02/03/21	108,850	32.655,00	300,00
PFE US	HAZİNE			02/03/21	33,660	33.660,00	1.000,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC			03/03/21	68,635	34.317,50	500,00
ZBH US	ZBH US			03/03/21	161,260	48.378,00	300,00
REGN US	REGENERON			03/03/21	456,140	34.210,50	75,00
LLY US	ELI LILLY & CO			03/03/21	203,160	30.474,00	150,00
MRNA US	MRNA US			04/03/21	128,580	83.577,00	650,00
DXCM US	DXCM US			04/03/21	367,840	64.372,00	175,00
HZNP US	HZNP UQ			05/03/21	87,500	87.500,00	1.000,00
DXCM US	DXCM US			08/03/21	364,090	50.972,60	140,00
LH US	LABORATORY CORP			08/03/21	237,800	49.938,00	210,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT			08/03/21	61,300	49.040,00	800,00

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

BSX US	BSX US	08/03/21	39,540	51.402,00	1.300,00
MRNA US	MRNA US	08/03/21	132,190	48.910,30	370,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES	08/03/21	81,720	49.032,00	600,00
VRTX US	VRTX US	08/03/21	211,980	48.755,40	230,00
REGN US	REGENERON	08/03/21	461,570	50.772,70	110,00
HZNP US	HZNP UQ	08/03/21	88,650	50.530,50	570,00
PFE US	HAZİNE	08/03/21	34,390	48.146,00	1.400,00
ABBV US	ABBV US	08/03/21	106,700	48.015,00	450,00
ZBH US	ZBH US	08/03/21	158,500	52.305,00	330,00
LLY US	ELI LILLY & CO	08/03/21	206,920	49.660,80	240,00
CNC US	CNC US	08/03/21	60,520	48.416,00	800,00
DHR US	DHR US	08/03/21	218,350	50.220,50	230,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	08/03/21	78,097	78.097,40	1.000,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	08/03/21	299,650	67.421,25	225,00
FRE GY	FRESENIUS SE	08/03/21	36,270	36.270,00	1.000,00
QIA GY	QIA GY	08/03/21	39,664	99.160,75	2.500,00
MRNA US	MRNA US	09/03/21	127,110	50.844,00	400,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES	09/03/21	81,120	48.672,00	600,00
DXCM US	DXCM US	09/03/21	356,940	44.617,50	125,00
LH US	LABORATORY CORP	11/03/21	233,700	73.615,50	315,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	12/03/21	77,860	144.041,00	1.850,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	12/03/21	304,500	144.637,50	475,00
FRE GY	FRESENIUS SE	12/03/21	36,190	131.188,75	3.625,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC	12/03/21	69,510	111.216,00	1.600,00
QIA GY	QIA GY	12/03/21	39,900	131.670,00	3.300,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	15/03/21	60,916	158.382,64	2.600,00
BSX US	BSX US	15/03/21	38,850	157.342,50	4.050,00
MRNA US	MRNA US	15/03/21	136,990	150.689,00	1.100,00
REGN US	REGENERON	15/03/21	471,460	155.581,80	330,00
VRTX US	VRTX US	15/03/21	214,330	155.389,25	725,00
DXCM US	DXCM US	15/03/21	357,730	160.978,50	450,00
LH US	LABORATORY CORP	15/03/21	238,710	167.097,00	700,00
HZNP US	HZNP UQ	15/03/21	91,780	167.498,50	1.825,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES	15/03/21	82,070	155.933,00	1.900,00
PFE US	HAZİNE	15/03/21	34,940	157.230,00	4.500,00
ABBV US	ABBV US	15/03/21	108,220	156.919,00	1.450,00
ZBH US	ZBH US	15/03/21	163,160	175.397,00	1.075,00
LLY US	ELI LILLY & CO	15/03/21	208,080	156.060,00	750,00
DHR US	DHR US	15/03/21	214,680	155.643,00	725,00
CNC US	CNC US	15/03/21	62,900	160.395,00	2.550,00
LLY US	ELI LILLY & CO	15/03/21	191,024	95.512,00	500,00
FRE GY	FRESENIUS SE	16/03/21	36,360	54.540,30	1.500,00
DHR US	DHR US	16/03/21	216,839	65.051,70	300,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES	16/03/21	81,159	64.926,96	800,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	16/03/21	61,264	61.264,20	1.000,00
HZNP US	HZNP UQ	16/03/21	90,411	54.246,66	600,00
LLY US	ELI LILLY & CO	17/03/21	188,652	94.326,00	500,00
DXCM US	DXCM US	17/03/21	348,454	55.752,61	160,00
BSX US	BSX US	17/03/21	38,989	38.989,30	1.000,00
MRNA US	MRNA US	26/03/21	133,380	106.704,00	800,00
HZNP US	HZNP UQ	26/03/21	83,920	62.940,00	750,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	29/03/21	303,125	57.593,75	190,00
QIA GY	QIA GY	30/03/21	40,700	55.962,23	1.375,00

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

DXCM US	DXCM US	30/03/21	346,580	43.322,50	125,00
HZNP US	HZNP UQ	30/03/21	83,230	62.422,50	750,00
MRNA US	MRNA US	30/03/21	123,300	98.640,00	800,00
CNC US	CNC US	31/03/21	64,110	32.055,00	500,00
LLY US	ELI LILLY & CO	31/03/21	186,170	27.925,50	150,00
BSX US	BSX US	31/03/21	38,610	30.888,00	800,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	31/03/21	80,640	32.256,00	400,00
FRE GY	FRESENIUS SE	31/03/21	38,008	26.605,53	700,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC	31/03/21	72,400	21.720,00	300,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	6060113,38	68775,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/03/21	7,445	372.240,00	50.000,00
EUR	EU			18/03/21	8,934	491.342,50	55.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		863582,50	105000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	02/03/21	01/03/21		100.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	09/03/21	08/03/21		500.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	10/03/21	09/03/21		200.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	15/03/21	12/03/21		1.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	16/03/21	15/03/21		1.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	17/03/21	16/03/21		500.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	01/04/21	31/03/21		500.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		3800000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/21	01/03/21		280.000,00	
			03/03/21	02/03/21		95.000,00	
			04/03/21	03/03/21		105.000,00	
			05/03/21	04/03/21		435.000,00	
			08/03/21	05/03/21		285.000,00	
			09/03/21	08/03/21		7.430.000,00	
			10/03/21	09/03/21		1.905.000,00	
			10/03/21	09/03/21		2.275.000,00	
			11/03/21	10/03/21		2.475.000,00	
			12/03/21	11/03/21		253.000,00	
			12/03/21	11/03/21		1.727.000,00	
			15/03/21	12/03/21		605.000,00	
			16/03/21	15/03/21		10.560.000,00	
			17/03/21	16/03/21		5.250.000,00	
			18/03/21	17/03/21		265.000,00	
			18/03/21	17/03/21		5.000.000,00	
			19/03/21	18/03/21		5.310.000,00	
			22/03/21	19/03/21		5.625.000,00	
			23/03/21	22/03/21		8.135.000,00	
			24/03/21	23/03/21		10.385.000,00	
			25/03/21	24/03/21		4.000.000,00	
			25/03/21	24/03/21		2.996.000,00	

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

	25/03/21	24/03/21	4.064.000,00	
	26/03/21	25/03/21	2.260.000,00	
	29/03/21	26/03/21	485.000,00	
	30/03/21	29/03/21	1.395.000,00	
	31/03/21	30/03/21	2.005.000,00	
	01/04/21	31/03/21	3.630.000,00	
TPP	Toplamı:		89235000,00	
			147025924,23	6011335,00