

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-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	:	376.457.476,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.709.243.804,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,056110
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,053081
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	107,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
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	:	1,00
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)	:	71.447.438,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.186.206,53

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 SÖZLEŞM E 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			24.500,00	81,913506	27/05/21					78,920000	18.215.686,99	4,86	4,80	4,84
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			6.150,00	309,658403	12/05/21					312,700000	18.117.379,89	4,83	4,77	4,81
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			180,00	315,350000	28/05/21					312,700000	530.264,78	0,14	0,14	0,14
FRE GY	EUR	FRESENIUS SE			DE0005785604			40.500,00	37,738362	31/05/21					44,150000	18.529.642,42	4,94	4,88	4,92
QIA GY	EUR	QIA GY			NL0012169213			44.600,00	42,454332	17/05/21					40,290000	18.621.447,35	4,97	4,90	4,95
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			18.700,00	75,213300	12/05/21					80,460000	18.098.105,16	4,83	4,77	4,81
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			600,00	79,340000	27/05/21					80,460000	580.687,87	0,15	0,15	0,15
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			19.100,00	109,745534	28/05/21					113,200000	18.375.857,88	4,90	4,84	4,88
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			450,00	113,610000	28/05/21					113,200000	432.939,06	0,12	0,11	0,12
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			50.500,00	38,802426	20/05/21					42,550000	18.262.438,73	4,87	4,81	4,85
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			1.500,00	42,050000	27/05/21					42,550000	542.448,68	0,14	0,14	0,14
CNC US	USD	CNC US			US15135B1017			30.000,00	62,512006	20/05/21					73,600000	18.765.792,00	5,01	4,94	4,98
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			8.475,00	238,268113	26/05/21					256,140000	18.449.514,46	4,92	4,86	4,90
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			250,00	251,900000	27/05/21					256,140000	544.233,47	0,15	0,14	0,14
DXCM US	USD	DXCM US			US2521311074			6.000,00	370,771483	27/05/21					369,390000	18.836.673,66	5,03	4,96	5,00
DXCM US	USD	DXCM US			US2521311074			150,00	353,620000	27/05/21					369,390000	470.916,84	0,13	0,12	0,13
EW US	USD	EDWARDS LIFESCIEN CES			US28176E1082			22.500,00	86,563831	17/05/21					95,900000	18.338.717,25	4,89	4,83	4,87
EW US	USD	EDWARDS LIFESCIEN CES			US28176E1082			600,00	95,290000	28/05/21					95,900000	489.032,46	0,13	0,13	0,13
HZNP US	USD	HZNP UQ			IE00BQPQZ61			22.950,00	84,719907	12/05/21					91,660000	17.878.470,90	4,77	4,71	4,75

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-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			650,00	92,060000	28/05/21					91,660000	506.361,92	0,14	0,13	0,13
LH US	USD	LABORATORY CORP			US50540R4092			7.950,00	242,514688	26/05/21					274,480000	18.545.803,88	4,95	4,88	4,93
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			10.750,00	191,102609	27/05/21					199,740000	18.249.095,30	4,87	4,81	4,85
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			275,00	199,120000	28/05/21					199,740000	466.837,32	0,12	0,12	0,12
MRNA US	USD	MRNA US			US60770K1079			12.600,00	145,830913	27/05/21					185,010000	19.812.239,87	5,29	5,24	5,26
MRNA US	USD	MRNA US			US60770K1079			-400,00	145,830912	28/05/21					185,010000	-628.960,00	-0,17	-0,17	-0,17
PFE US	USD	HAZİNE			US7170811035			55.450,00	36,802315	28/05/21					38,730000	18.252.269,67	4,87	4,81	4,85
PFE US	USD	HAZİNE			US7170811035			1.400,00	38,790000	28/05/21					38,730000	460.832,78	0,12	0,12	0,12
RDY US	USD	DR REDDYS LABORAT			US2561352038			29.750,00	67,327467	27/05/21					71,370000	18.045.565,49	4,82	4,75	4,79
RDY US	USD	DR REDDYS LABORAT			US2561352038			750,00	72,060000	27/05/21					71,370000	454.930,22	0,12	0,12	0,12
REGN US	USD	REGENERON			US75886F1075			4.350,00	504,527308	27/05/21					502,430000	18.575.163,68	4,96	4,89	4,93
REGN US	USD	REGENERON			US75886F1075			110,00	497,610000	28/05/21					502,430000	469.716,78	0,13	0,12	0,12
VRTX US	USD	VRTX US			US92532F1003			10.350,00	221,623002	27/05/21					208,630000	18.352.064,93	4,90	4,83	4,87
VRTX US	USD	VRTX US			US92532F1003			300,00	207,040000	27/05/21					208,630000	531.943,91	0,14	0,14	0,14
ZBH US	USD	ZBH US			US98956P1021			13.000,00	164,472108	27/05/21					168,330000	18.598.276,71	4,96	4,90	4,94
GRUP TOPLAMI								444.990,00								374.772.392,31	100,00	98,69	99,51
GRUP TOPLAMI								444.990,00								374.772.392,31	100,00	98,69	99,51
MEVDUAT																			
DENİZ BANK A.S.	TL		01/06/21	0		18,25		500.000,00		28/05/21				501.000,00	18,250000	501.000,00	71,46	0,13	0,13
DENİZ BANK A.S.	TL		01/06/21	0		18,50		200.000,00		31/05/21				200.101,37	18,500000	200.101,37	28,54	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								700.000,00								701.101,37	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								700.000,00								701.101,37	100,00	0,18	0,18
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,65		4.217.269,17	19,650000	31/05/21			102889	4.217.269,17	19,650000	4.217.269,17	97,80	1,11	1,12
TPP			01/06/21	0		19,70		95.051,27	19,700000	31/05/21			102888	95.051,27	19,700000	95.051,27	2,20	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								4.312.320,44								4.312.320,44	100,00	1,14	1,15
GRUP TOPLAMI								4.312.320,44								4.312.320,44	100,00	1,14	1,15
TÜREV																			
Forward																			
01/06/2021 VALÖR 200,000 CHF ALIŞ- TL SATIŞ KUR:9,4430 AFS	TL		01/06/21					200.000,00	9,443000	31/05/21					9,436500	-1.300,00	2,97	0,00	0,00
01/06/2021 VALÖR 400,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,5850 AFS	TL		01/06/21					400.000,00	8,585000	28/05/21					8,491900	-37.240,00	84,94	-0,01	-0,01
01/06/2021 VALÖR 50,000 GBP ALIŞ- TL SATIŞ KUR:12,1660 AFS	TL		01/06/21					50.000,00	12,166000	28/05/21					12,060024	-5.298,80	12,09	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								650.000,00								-43.838,80	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								650.000,00								-43.838,80	100,00	-0,01	-0,01
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			37.610,79	9,329011	31/05/21					9,420900	354.327,49	0,00	0,00	0,09
EUR	EUR	EU			EUR			162.143,27	10,303845	31/05/21					10,362900	1.680.274,49	0,00	0,00	0,45
GBP	GBP				GBP			10.278,66	11,540494	31/05/21					12,028500	123.636,86	0,00	0,00	0,03
HKD	HKD				HKD			50.700,00	0,708515	31/05/21					1,096100	55.572,27	0,00	0,00	0,01
MXN	MXN				MXN			6.583,87	0,362703	31/05/21					0,426820	2.810,13	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			216.056,41	8,429280	31/05/21					8,499000	1.836.263,43	0,00	0,00	0,49
GRUP TOPLAMI								483.373,00								4.052.884,67	0,00	0,00	1,07
GRUP TOPLAMI								483.373,00								4.052.884,67	0,00	0,00	1,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																379.741.975,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	379.741.975,32	100,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.058.970,59	1,08 %
C-)ALACAKLAR	606.964,58	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.950.434,13	-2,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	376.457.476,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.118,51	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	800.058,96	0,2125 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,08	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.094,50	0,0152 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	934,67	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.425,09	0,0033 %
BPP BSMV	964,49	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.273,47	0,0003 %
	910.483,77	0,2418 %

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							
CNC US	CNC US			10/05/21	70,279	193.268,35	2.750,00
DXCM US	DXCM US			25/05/21	354,790	83.375,65	235,00
MRNA US	MRNA US			25/05/21	166,675	66.670,08	400,00
MRNA US	MRNA US			28/05/21	178,540	71.416,00	400,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	414730,08
							3785,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT090621T18	HAZİNE		09/06/21	04/05/21	98,301	4.915.067,63	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4915067,63
							5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
04/05/2021 VALÖR 500,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,3080		DENİZ BANK A.S.	04/05/21	03/05/21	8,308	4.154.000,00	500.000,00
05/05/2021 VALÖR 800,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,3360 DENİZBANK-AFS		DENİZ BANK A.S.	05/05/21	04/05/21	8,336	6.668.800,00	800.000,00
05/05/2021 VALÖR 300,000 CHF ALIŞ- TL SATIŞ KUR:9,1160 DENİZBANK-AFS		DENİZ BANK A.S.	05/05/21	04/05/21	9,116	2.734.800,00	300.000,00
06/05/2021 VALÖR 500,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,36 AFS		DENİZ BANK A.S.	06/05/21	05/05/21	8,360	4.180.000,00	500.000,00
06/05/2021 VALÖR 300,000 EUR ALIM- TL SATIM KUR:10,04 AFS		DENİZ BANK A.S.	06/05/21	05/05/21	10,040	3.012.000,00	300.000,00
07/05/2021 VALÖR 400,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,3150 AFS		DENİZ BANK A.S.	07/05/21	06/05/21	8,315	3.326.000,00	400.000,00
10/05/2021 VALÖR		DENİZ BANK A.S.	10/05/21	07/05/21	8,303	3.321.200,00	400.000,00

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU							
Mayıs-2021							
400,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,3030 AFS							
11/05/2021 VALÖR 400,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,2660 AFS	DENİZ BANK A.S.	11/05/21	10/05/21	8,266	3.306.400,00	400.000,00	
20/05/2021 VALÖR 800,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,3460 AFS	DENİZ BANK A.S.	20/05/21	18/05/21	8,346	6.676.800,00	800.000,00	
24/05/2021 VALÖR 400,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,3790 AFS	DENİZ BANK A.S.	24/05/21	21/05/21	8,379	3.351.600,00	400.000,00	
25/05/2021 VALÖR 150,000 CHF ALIŞ- TL SATIŞ KUR:9,3490 AFS	DENİZ BANK A.S.	25/05/21	24/05/21	9,349	1.402.350,00	150.000,00	
26/05/2021 VALÖR 500,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,42 AFS	DENİZ BANK A.S.	26/05/21	25/05/21	8,420	4.210.000,00	500.000,00	
27/05/2021 VALÖR 350,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,4420 AFS	DENİZ BANK A.S.	27/05/21	26/05/21	8,442	2.954.700,00	350.000,00	
28/05/2021 VALÖR 200,000 EUR ALIŞ- TL SATIŞ KUR:10,3110 AFS	DENİZ BANK A.S.	28/05/21	27/05/21	10,311	2.062.200,00	200.000,00	
01/06/2021 VALÖR 400,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,5850 AFS	DENİZ BANK A.S.	01/06/21	28/05/21	8,585	3.434.000,00	400.000,00	
01/06/2021 VALÖR 50,000 GBP ALIŞ- TL SATIŞ KUR:12,1660 AFS	DENİZ BANK A.S.	01/06/21	28/05/21	12,166	608.300,00	50.000,00	
01/06/2021 VALÖR 200,000 CHF ALIŞ- TL SATIŞ KUR:9,4430 AFS	DENİZ BANK A.S.	01/06/21	31/05/21	9,443	1.888.600,00	200.000,00	
FORWARD	Toplamı:				57291750,00	6650000,00	

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
BSX US	BSX US			03/05/21	43,790	83.201,00	1.900,00
DHR US	DHR US			03/05/21	256,730	69.317,10	270,00
DXCM US	DXCM US			03/05/21	386,040	154.416,00	400,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES			03/05/21	95,850	71.887,50	750,00
REGN US	REGENERON			03/05/21	483,500	72.525,00	150,00
ROG SW	ROCHE HOLDING			03/05/21	301,550	60.310,00	200,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC			04/05/21	76,290	49.588,50	650,00
ROG SW	ROCHE HOLDING			04/05/21	297,150	62.401,50	210,00
NOVN SW	NOVARTIS AG			04/05/21	78,010	64.358,25	825,00
FRE GY	FRESENIUS SE			04/05/21	40,620	56.868,00	1.400,00
QIA GY	QIA GY			04/05/21	39,460	59.190,00	1.500,00
HZNP US	HZNP UQ			04/05/21	91,610	137.415,00	1.500,00
ABBV US	ABBV US			05/05/21	113,900	68.340,00	600,00
BSX US	BSX US			05/05/21	43,330	69.328,00	1.600,00
CNC US	CNC US			05/05/21	64,560	74.244,00	1.150,00
DHR US	DHR US			05/05/21	256,030	70.408,25	275,00
DXCM US	DXCM US			05/05/21	371,420	70.569,80	190,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES			05/05/21	93,310	69.982,50	750,00
LH US	LABORATORY CORP			05/05/21	273,580	73.866,60	270,00
LLY US	ELI LILLY & CO			05/05/21	188,200	71.516,00	380,00
MRNA US	MRNA US			05/05/21	173,590	65.964,20	380,00
PFE US	HAZİNE			05/05/21	39,950	69.912,50	1.750,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT			05/05/21	69,050	69.050,00	1.000,00
REGN US	REGENERON			05/05/21	485,180	72.777,00	150,00
VRTX US	VRTX US			05/05/21	214,850	69.826,25	325,00

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

ZBH US	ZBH US	05/05/21	172,930	69.172,00	400,00
MRNA US	MRNA US	05/05/21	177,311	70.924,24	400,00
ZBH US	ZBH US	05/05/21	174,732	87.366,15	500,00
QIA GY	QIA GY	05/05/21	40,036	60.054,60	1.500,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	05/05/21	78,590	62.872,00	800,00
HZNP US	HZNP UQ	06/05/21	88,550	97.405,00	1.100,00
MRNA US	MRNA US	06/05/21	147,820	221.730,00	1.500,00
DXCM US	DXCM US	06/05/21	360,750	108.225,00	300,00
VRTX US	VRTX US	07/05/21	213,810	64.143,00	300,00
DXCM US	DXCM US	07/05/21	362,570	61.636,90	170,00
BSX US	BSX US	07/05/21	43,100	60.340,00	1.400,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES	07/05/21	91,870	110.244,00	1.200,00
PFE US	HAZİNE	07/05/21	39,180	70.524,00	1.800,00
ZBH US	ZBH US	10/05/21	172,660	51.798,00	300,00
QIA GY	QIA GY	10/05/21	39,146	78.292,80	2.000,00
DHR US	DHR US	10/05/21	258,830	64.707,50	250,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC	10/05/21	77,260	38.630,11	500,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	10/05/21	302,350	60.470,00	200,00
DXCM US	DXCM US	10/05/21	354,705	62.073,38	175,00
HZNP US	HZNP UQ	10/05/21	87,330	96.063,00	1.100,00
QIA GY	QIA GY	11/05/21	37,928	60.685,44	1.600,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES	11/05/21	89,822	89.822,00	1.000,00
DXCM US	DXCM US	11/05/21	349,502	87.375,45	250,00
ABBV US	ABBV US	17/05/21	116,770	64.223,50	550,00
MRNA US	MRNA US	17/05/21	159,230	90.761,10	570,00
DXCM US	DXCM US	17/05/21	331,200	82.800,00	250,00
BSX US	BSX US	17/05/21	41,500	186.750,00	4.500,00
LH US	LABORATORY CORP	17/05/21	273,930	104.093,40	380,00
CNC US	CNC US	17/05/21	69,310	90.103,00	1.300,00
ZBH US	ZBH US	17/05/21	166,840	141.814,00	850,00
DHR US	DHR US	18/05/21	251,040	82.843,20	330,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	20/05/21	78,790	55.153,00	700,00
PFE US	HAZİNE	20/05/21	39,730	55.622,00	1.400,00
VRTX US	VRTX US	20/05/21	213,930	64.179,00	300,00
LH US	LABORATORY CORP	20/05/21	268,440	53.688,00	200,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	20/05/21	72,160	54.120,00	750,00
ABBV US	ABBV US	24/05/21	115,790	81.053,00	700,00
DHR US	DHR US	24/05/21	253,637	69.750,26	275,00
REGN US	REGENERON	24/05/21	506,169	73.394,51	145,00
VRTX US	VRTX US	24/05/21	214,138	69.595,01	325,00
LH US	LABORATORY CORP	24/05/21	271,950	67.987,50	250,00
PFE US	HAZİNE	24/05/21	39,910	59.865,00	1.500,00
LLY US	ELI LILLY & CO	25/05/21	201,430	60.429,00	300,00
VRTX US	VRTX US	25/05/21	211,410	84.564,00	400,00
ZBH US	ZBH US	25/05/21	168,780	84.390,00	500,00
REGN US	REGENERON	25/05/21	500,840	80.134,40	160,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	25/05/21	79,620	73.648,50	925,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	25/05/21	72,840	72.840,00	1.000,00
PFE US	HAZİNE	26/05/21	39,280	78.560,00	2.000,00
ABBV US	ABBV US	26/05/21	114,530	74.444,50	650,00
DHR US	DHR US	27/05/21	251,900	62.975,00	250,00
FRE GY	FRESENIUS SE	27/05/21	44,351	66.526,05	1.500,00
BSX US	BSX US	27/05/21	42,050	63.075,00	1.500,00

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

VRTX US	VRTX US	27/05/21	207,040	62.112,00	300,00
DXCM US	DXCM US	27/05/21	353,620	53.043,00	150,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	27/05/21	72,060	54.045,00	750,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC	27/05/21	79,340	47.604,00	600,00
ABBV US	ABBV US	28/05/21	113,610	51.124,50	450,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	28/05/21	315,350	56.763,00	180,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES	28/05/21	95,290	57.174,00	600,00
HZNP US	HZNP UQ	28/05/21	92,060	59.839,00	650,00
LLY US	ELI LILLY & CO	28/05/21	199,120	54.758,00	275,00
PFE US	HAZİNE	28/05/21	38,790	54.306,00	1.400,00
REGN US	REGENERON	28/05/21	497,610	54.737,10	110,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	6646705,05	67245,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
CHF				11/05/21	9,213	230.325,00	25.000,00
GBP				11/05/21	11,738	293.437,50	25.000,00
USD	FED			20/05/21	8,368	112.972,05	13.500,00
DÖVİZ				Toplamı:		636734,55	63500,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	04/05/21	03/05/21		500.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	05/05/21	04/05/21		1.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	06/05/21	05/05/21		800.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	07/05/21	06/05/21		400.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	10/05/21	07/05/21		400.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	11/05/21	10/05/21		400.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	20/05/21	18/05/21		800.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	24/05/21	21/05/21		400.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	25/05/21	24/05/21		150.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	26/05/21	25/05/21		500.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	27/05/21	26/05/21		350.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	28/05/21	27/05/21		250.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	01/06/21	28/05/21		500.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	01/06/21	31/05/21		200.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		6650000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/05/21	03/05/21		2.335.000,00	
			05/05/21	04/05/21		5.675.000,00	
			06/05/21	05/05/21		9.225.000,00	
			07/05/21	06/05/21		8.919.000,00	
			07/05/21	06/05/21		391.000,00	
			10/05/21	07/05/21		11.035.000,00	
			11/05/21	10/05/21		6.405.000,00	
			12/05/21	11/05/21		875.000,00	
			12/05/21	11/05/21		5.620.000,00	
			17/05/21	12/05/21		8.745.000,00	
			18/05/21	17/05/21		372.000,00	

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

18/05/21	17/05/21	4.123.000,00
18/05/21	17/05/21	3.705.000,00
20/05/21	18/05/21	6.746.000,00
20/05/21	18/05/21	2.394.000,00
21/05/21	20/05/21	4.510.000,00
24/05/21	21/05/21	3.069.000,00
24/05/21	21/05/21	1.986.000,00
25/05/21	24/05/21	2.826.000,00
25/05/21	24/05/21	1.474.000,00
26/05/21	25/05/21	2.000.000,00
26/05/21	25/05/21	343.000,00
26/05/21	25/05/21	2.522.000,00
27/05/21	26/05/21	3.510.000,00
28/05/21	27/05/21	3.940.000,00
31/05/21	28/05/21	4.505.000,00
01/06/21	31/05/21	4.215.000,00
01/06/21	31/05/21	95.000,00

TPP	Toplamı:	111560000,00
-----	----------	--------------

188114987,31	11784530,00
---------------------	--------------------