

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-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	:	628.896.583,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.246.193.537,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,061379
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,059779
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,67
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	:	2,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
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)	:	137.387.177,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	44.956.025,64

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			39.270,00	82,644836	28/07/21					83,880000	30.532.115,08	4,81	4,74	4,85
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			1.600,00	84,213800	30/07/21					83,880000	1.243.987,37	0,20	0,19	0,20
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			9.725,00	321,780237	28/07/21					350,350000	31.581.248,82	4,98	4,90	5,02
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			100,00	350,200000	30/07/21					350,350000	324.742,92	0,05	0,05	0,05
FRE GY	EUR	FRESENIUS SE			DE0005785604			67.200,00	40,430505	29/07/21					44,320000	29.808.057,75	4,70	4,63	4,74
FRE GY	EUR	FRESENIUS SE			DE0005785604			2.500,00	44,600200	30/07/21					44,320000	1.108.930,72	0,17	0,17	0,18
QIA GY	EUR	QIA GY			NL0012169213			70.800,00	41,336715	28/07/21					45,190000	32.021.395,40	5,05	4,97	5,09
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			31.300,00	78,681727	28/07/21					82,680000	30.357.949,63	4,78	4,71	4,83
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			1.000,00	83,197300	29/07/21					82,680000	969.902,54	0,15	0,15	0,15
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			30.500,00	111,628480	28/07/21					116,300000	29.845.365,39	4,70	4,63	4,75
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			1.200,00	118,526100	30/07/21					116,300000	1.174.243,88	0,19	0,18	0,19
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			80.500,00	40,455740	29/07/21					45,600000	30.885.744,12	4,87	4,80	4,91
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			2.650,00	45,177298	30/07/21					45,600000	1.016.735,68	0,16	0,16	0,16
CNC US	USD	CNC US			US15135B1017			51.400,00	66,831502	30/07/21					68,610000	29.672.072,70	4,68	4,61	4,72
CNC US	USD	CNC US			US15135B1017			3.100,00	69,358774	30/07/21					68,610000	1.789.560,80	0,28	0,28	0,28
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			12.500,00	245,185890	16/07/21					297,490000	31.288.138,89	4,93	4,86	4,98
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			175,00	296,838629	30/07/21					297,490000	438.033,94	0,07	0,07	0,07
DXCM US	USD	DXCM US			US2521311074			7.975,00	383,649649	29/07/21					515,510000	34.591.160,47	5,44	5,38	5,50
DXCM US	USD	DXCM US			US2521311074			-200,00	384,880122	30/07/21					515,510000	-867.489,92	-0,14	-0,14	-0,14
EW US	USD	EDWARDS LIFESCIEN			US28176E1082			33.200,00	91,702761	28/07/21					112,270000	31.361.667,96	4,94	4,87	4,99

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU																			
Temmuz-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)
EW US	USD	CES EDWARDS LIFESCIENTES			US28176E1082			600,00	111,066700	30/07/21					112,270000	566.777,13	0,09	0,09	0,09
HZNP US	USD	HZNP UQ			IE00BQPVPQZ61			36.300,00	87,511398	16/07/21					100,020000	30.548.565,49	4,81	4,74	4,86
HZNP US	USD	HZNP UQ			IE00BQPVPQZ61			500,00	101,612000	30/07/21					100,020000	420.779,14	0,07	0,07	0,07
LH US	USD	LABORATORY CORP			US50540R4092			12.850,00	252,880425	28/07/21					296,150000	32.019.327,83	5,05	4,97	5,09
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			14.750,00	202,007047	16/07/21					243,500000	30.219.573,59	4,76	4,69	4,81
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			600,00	244,788300	30/07/21					243,500000	1.229.270,79	0,19	0,19	0,20
MRNA US	USD	MRNA US			US60770K1079			10.700,00	185,350630	29/07/21					353,600000	31.834.158,93	5,02	4,94	5,06
MRNA US	USD	MRNA US			US60770K1079			200,00	547,171700	30/07/21					353,600000	595.031,01	0,09	0,09	0,09
PFE US	USD	HAZİNE			US7170811035			87.350,00	37,708386	16/07/21					42,810000	31.463.387,80	4,96	4,88	5,00
PFE US	USD	HAZİNE			US7170811035			650,00	62,831831	30/07/21					42,810000	234.129,39	0,04	0,04	0,04
RDY US	USD	DR REDDYS LABORAT			US2561352038			56.000,00	68,940781	30/07/21					62,550000	29.472.208,92	4,64	4,58	4,69
RDY US	USD	DR REDDYS LABORAT			US2561352038			3.500,00	63,153257	30/07/21					62,550000	1.842.013,06	0,29	0,29	0,29
REGN US	USD	REGENERON			US75886F1075			6.300,00	517,778570	29/07/21					574,610000	30.458.679,80	4,80	4,73	4,84
REGN US	USD	REGENERON			US75886F1075			175,00	579,460000	30/07/21					574,610000	846.074,44	0,13	0,13	0,13
VRTX US	USD	VRTX US			US92532F1003			18.170,00	211,306779	28/07/21					201,580000	30.817.663,89	4,86	4,79	4,90
VRTX US	USD	VRTX US			US92532F1003			650,00	198,025692	30/07/21					201,580000	1.102.448,08	0,17	0,17	0,18
ZBH US	USD	ZBH US			US98956P1021			22.750,00	162,808955	28/07/21					163,420000	31.281.239,49	4,93	4,86	4,97
ZBH US	USD	ZBH US			US98956P1021			420,00	163,731405	30/07/21					163,420000	577.499,81	0,09	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								718.960,00								634.672.392,73	100,00	98,55	100,92
GRUP TOPLAMI								718.960,00								634.672.392,73	100,00	98,55	100,92
MEVDUAT																			
DENİZ BANK A.S.	TL		02/08/21	0		18,50		1.300.000,00		30/07/21				1.301.976,71	18,500000	1.301.976,71	100,00	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.301.976,71	100,00	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.301.976,71	100,00	0,20	0,21
TPP																			
TPP			02/08/21	0		19,25		8.057.728,73	19,250000	30/07/21			141233	8.057.728,73	19,250000	8.057.728,73	100,00	1,25	1,28
GRUP TOPLAMI								8.057.728,73								8.057.728,73	100,00	1,25	1,28
GRUP TOPLAMI								8.057.728,73								8.057.728,73	100,00	1,25	1,28
TÜREV																			
Forward																			
02/08/2021 VALÖR 1,300,000 USD ALIŞ-TL SATIŞ KUR:8,4160 AFS	TL	DENİZ BANK A.S.	02/08/21					1.300.000,00	8,416000	30/07/21					8,415600	-520,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								-520,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								-520,00	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			181.570,20	9,359824	30/07/21					9,269100	1.682.992,34	0,00	0,00	0,27
EUR	EUR	EU			EUR			50.197,10	10,094164	30/07/21					10,008400	502.392,66	0,00	0,00	0,08
GBP	GBP				GBP			134.312,96	11,825469	30/07/21					11,730800	1.575.598,47	0,00	0,00	0,25
HKD	HKD				HKD			50.700,00	0,708515	30/07/21					1,083400	54.928,38	0,00	0,00	0,01
MXN	MXN				MXN			6.583,87	0,362703	30/07/21					0,423900	2.790,90	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			7.762,30	8,535660	30/07/21					8,413900	65.311,22	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								431.126,43								3.884.013,97	0,00	0,00	0,62
GRUP TOPLAMI								431.126,43								3.884.013,97	0,00	0,00	0,62
FON PORTFÖY DEĞERİ															644.031.578,17		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	644.031.578,17	102,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.889.718,34	0,62 %
C-)ALACAKLAR	2.827.137,71	0,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.851.851,02	-3,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	628.896.583,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114.324,30	0,0182 %
Fon Yönetim Ücreti	1.496.107,17	0,2379 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	496,64	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.465,11	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.031,36	0,0002 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.563,37	0,0020 %
BPP BSMV	1.907,58	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	33.253,30	0,0053 %
	1.760.212,93	0,2800 %

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							
MRNA US	MRNA US			09/07/21	231,000	150.150,00	650,00
MRNA US	MRNA US			14/07/21	248,150	124.075,00	500,00
QIA GY	QIA GY			26/07/21	43,619	130.856,10	3.000,00
MRNA US	MRNA US			26/07/21	351,990	1.583.955,00	4.500,00
BSX US	BSX US			27/07/21	45,300	90.600,80	2.000,00
PFE US	HAZİNE			29/07/21	43,250	101.637,50	2.350,00
MRNA US	MRNA US			29/07/21	351,000	87.750,00	250,00
DXCM US	DXCM US			30/07/21	488,735	146.620,50	300,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	2415644,90
							13550,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
02/07/2021 VALÖR 500,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,70 AFS		DENİZ BANK A.S.	02/07/21	01/07/21	8,700	4.350.000,00	500.000,00
06/07/2021 VALÖR 150,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,71 AFS		DENİZ BANK A.S.	06/07/21	02/07/21	8,710	1.306.500,00	150.000,00
05/07/2021 VALÖR 100,000 EUR ALIM- TL SATIM KUR:10,2975 AFS		DENİZ BANK A.S.	05/07/21	02/07/21	10,298	1.029.750,00	100.000,00
05/07/2021 VALÖR 200,000 CHF ALIM- TL SATIM KUR:9,4150 AFS		DENİZ BANK A.S.	05/07/21	02/07/21	9,415	1.883.000,00	200.000,00
07/07/2021 VALÖR 1,000,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,6790 AFS		DENİZ BANK A.S.	07/07/21	06/07/21	8,679	8.679.000,00	1.000.000,00
09/07/2021 VALÖR 1,200,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,70 AFS		DENİZ BANK A.S.	09/07/21	08/07/21	8,700	10.440.000,00	1.200.000,00
09/07/2021 VALÖR 150,000 EUR ALIM- TL SATIM KUR:10,3050 AFS		DENİZ BANK A.S.	09/07/21	08/07/21	10,305	1.545.750,00	150.000,00
12/07/2021 VALÖR 1,300,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,68 AFS		DENİZ BANK A.S.	12/07/21	09/07/21	8,680	11.284.000,00	1.300.000,00
12/07/2021 VALÖR 300,000 CHF ALIM- TL		DENİZ BANK A.S.	12/07/21	09/07/21	9,494	2.848.200,00	300.000,00

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

SATIM KUR:9,4940 AFS						
12/07/2021 VALÖR 200,000 GBP ALIM- TL SATIM KUR:11,99 AFS	DENİZ BANK A.S.	12/07/21	09/07/21	11,990	2.398.000,00	200.000,00
16/07/2021 VALÖR 1,600,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,6150 AFS	DENİZ BANK A.S.	16/07/21	14/07/21	8,615	13.784.000,00	1.600.000,00
16/07/2021 VALÖR 350,000 EUR ALIM- TL SATIM KUR:10,1660 AFS	DENİZ BANK A.S.	16/07/21	14/07/21	10,166	3.558.100,00	350.000,00
28/07/2021 VALÖR 600,000 CHF ALIŞ- TL SATIŞ KUR:9,36 AFS	DENİZ BANK A.S.	28/07/21	27/07/21	9,360	5.616.000,00	600.000,00
28/07/2021 VALÖR 350,000 GBP ALIŞ- TL SATIŞ KUR:11,8250 AFS	DENİZ BANK A.S.	28/07/21	27/07/21	11,825	4.138.750,00	350.000,00
29/07/2021 VALÖR 500,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,5575 AFS	DENİZ BANK A.S.	29/07/21	28/07/21	8,558	4.278.750,00	500.000,00
02/08/2021 VALÖR 1,300,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,4160 AFS	DENİZ BANK A.S.	02/08/21	30/07/21	8,416	10.940.800,00	1.300.000,00
FORWARD					Toplamı:	88080600,00
						9800000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
CNC US	CNC US			01/07/21	73,140	131.652,00	1.800,00
BSX US	BSX US			01/07/21	42,780	103.741,50	2.425,00
ABBV US	ABBV US			01/07/21	112,950	90.360,00	800,00
QIA GY	QIA GY			01/07/21	40,874	122.620,50	3.000,00
DXCM US	DXCM US			01/07/21	424,990	74.373,25	175,00
PFE US	HAZİNE			01/07/21	39,170	97.925,00	2.500,00
LH US	LABORATORY CORP			01/07/21	276,830	41.524,50	150,00
FRE GY	FRESENIUS SE			01/07/21	44,448	88.895,00	2.000,00
NOVN SW	NOVARTIS AG			01/07/21	84,340	92.774,00	1.100,00
ZBH US	ZBH US			01/07/21	161,500	129.200,00	800,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES			01/07/21	103,560	41.424,00	400,00
LLY US	ELI LILLY & CO			01/07/21	229,440	57.360,00	250,00
HZNP US	HZNP UQ			01/07/21	94,180	150.688,00	1.600,00
ROG SW	ROCHE HOLDING			01/07/21	350,065	92.767,25	265,00
DHR US	DHR US			01/07/21	268,000	80.400,00	300,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC			01/07/21	86,881	104.257,44	1.200,00
VRTX US	VRTX US			06/07/21	200,100	120.060,00	600,00
NOVN SW	NOVARTIS AG			06/07/21	84,690	127.035,00	1.500,00
LH US	LABORATORY CORP			06/07/21	277,880	111.152,00	400,00
DHR US	DHR US			06/07/21	274,600	82.380,00	300,00
MRNA US	MRNA US			06/07/21	229,620	137.772,00	600,00
DXCM US	DXCM US			06/07/21	432,050	108.012,50	250,00
FRE GY	FRESENIUS SE			06/07/21	43,963	109.908,00	2.500,00
ROG SW	ROCHE HOLDING			06/07/21	353,550	106.065,00	300,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT			06/07/21	74,890	74.890,00	1.000,00
CNC US	CNC US			06/07/21	73,420	110.130,00	1.500,00
LLY US	ELI LILLY & CO			06/07/21	233,820	81.837,00	350,00
QIA GY	QIA GY			06/07/21	41,818	83.636,20	2.000,00
ZBH US	ZBH US			06/07/21	162,850	97.710,00	600,00
PFE US	HAZİNE			06/07/21	39,490	78.980,00	2.000,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC			06/07/21	87,510	96.261,00	1.100,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC			08/07/21	86,225	86.225,30	1.000,00

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

VRTX US	VRTX US	08/07/21	197,740	138.418,00	700,00
HZNP US	HZNP UQ	08/07/21	92,320	138.480,00	1.500,00
ABBV US	ABBV US	08/07/21	115,760	127.336,00	1.100,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	08/07/21	84,240	84.240,00	1.000,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES	08/07/21	106,720	117.392,00	1.100,00
DHR US	DHR US	08/07/21	275,260	41.289,00	150,00
ZBH US	ZBH US	08/07/21	159,480	143.532,00	900,00
MRNA US	MRNA US	08/07/21	216,070	280.891,00	1.300,00
REGN US	REGENERON	08/07/21	577,110	86.566,50	150,00
LH US	LABORATORY CORP	08/07/21	279,280	83.784,00	300,00
LLY US	ELI LILLY & CO	08/07/21	233,400	70.020,00	300,00
FRE GY	FRESENIUS SE	08/07/21	43,550	108.875,50	2.500,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	08/07/21	352,800	70.560,00	200,00
PFE US	HAZİNE	08/07/21	39,060	140.616,00	3.600,00
CNC US	CNC US	08/07/21	73,620	88.344,00	1.200,00
BSX US	BSX US	08/07/21	43,460	152.110,00	3.500,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	08/07/21	73,760	121.704,00	1.650,00
REGN US	REGENERON	09/07/21	573,000	68.760,00	120,00
ZBH US	ZBH US	09/07/21	159,250	63.700,00	400,00
BSX US	BSX US	09/07/21	43,550	69.680,00	1.600,00
HZNP US	HZNP UQ	09/07/21	93,170	149.072,00	1.600,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	09/07/21	73,810	73.810,00	1.000,00
CNC US	CNC US	09/07/21	73,690	73.690,00	1.000,00
VRTX US	VRTX US	12/07/21	198,000	79.200,00	400,00
LLY US	ELI LILLY & CO	12/07/21	235,170	82.309,50	350,00
DHR US	DHR US	12/07/21	278,630	83.589,00	300,00
DXCM US	DXCM US	12/07/21	445,420	89.084,00	200,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES	12/07/21	107,480	80.610,00	750,00
VRTX US	VRTX US	13/07/21	198,160	49.540,00	250,00
REGN US	REGENERON	13/07/21	574,580	103.424,40	180,00
ABBV US	ABBV US	13/07/21	117,590	82.313,00	700,00
LH US	LABORATORY CORP	13/07/21	280,800	84.240,00	300,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	13/07/21	355,050	53.257,50	150,00
ZBH US	ZBH US	13/07/21	159,490	63.796,00	400,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	13/07/21	84,830	50.898,00	600,00
PFE US	HAZİNE	13/07/21	39,780	69.615,00	1.750,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES	13/07/21	107,010	64.206,00	600,00
BSX US	BSX US	13/07/21	43,390	71.593,50	1.650,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	13/07/21	73,510	58.808,00	800,00
QIA GY	QIA GY	13/07/21	39,970	159.882,00	4.000,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	14/07/21	73,300	146.600,00	2.000,00
MRNA US	MRNA US	14/07/21	237,220	166.054,00	700,00
BSX US	BSX US	14/07/21	43,130	148.798,50	3.450,00
HZNP US	HZNP UQ	14/07/21	95,720	105.292,00	1.100,00
QIA GY	QIA GY	14/07/21	39,259	215.922,85	5.500,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	14/07/21	354,850	111.777,75	315,00
LLY US	ELI LILLY & CO	14/07/21	235,790	153.263,50	650,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	14/07/21	84,330	118.062,00	1.400,00
ABBV US	ABBV US	14/07/21	116,870	116.870,00	1.000,00
REGN US	REGENERON	14/07/21	578,550	98.353,50	170,00
PFE US	HAZİNE	14/07/21	39,750	119.250,00	3.000,00
VRTX US	VRTX US	14/07/21	197,680	98.840,00	500,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES	14/07/21	106,850	106.850,00	1.000,00

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

DXCM US	DXCM US	14/07/21	448,490	134.547,00	300,00
ZBH US	ZBH US	14/07/21	157,450	157.450,00	1.000,00
FRE GY	FRESENIUS SE	14/07/21	45,600	114.000,00	2.500,00
DHR US	DHR US	14/07/21	277,410	152.575,50	550,00
CNC US	CNC US	14/07/21	74,700	119.520,00	1.600,00
LH US	LABORATORY CORP	14/07/21	280,020	130.209,30	465,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC	14/07/21	87,017	130.525,95	1.500,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	26/07/21	72,980	167.854,00	2.300,00
REGN US	REGENERON	26/07/21	586,000	76.180,00	130,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	26/07/21	83,535	156.211,20	1.870,00
VRTX US	VRTX US	26/07/21	199,430	139.601,00	700,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	26/07/21	342,200	273.760,00	800,00
LH US	LABORATORY CORP	26/07/21	282,840	141.420,00	500,00
ZBH US	ZBH US	26/07/21	159,160	119.370,00	750,00
CNC US	CNC US	26/07/21	73,170	168.291,00	2.300,00
ABBV US	ABBV US	26/07/21	118,130	118.130,00	1.000,00
BSX US	BSX US	26/07/21	43,870	87.740,00	2.000,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES	26/07/21	108,830	81.622,50	750,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC	26/07/21	82,962	215.700,68	2.600,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	27/07/21	65,043	260.171,20	4.000,00
DXCM US	DXCM US	27/07/21	452,290	90.458,00	200,00
MRNA US	MRNA US	27/07/21	335,750	335.750,00	1.000,00
FRE GY	FRESENIUS SE	27/07/21	45,148	90.296,40	2.000,00
CNC US	CNC US	27/07/21	70,000	77.000,00	1.100,00
REGN US	REGENERON	27/07/21	574,370	86.155,50	150,00
CNC US	CNC US	28/07/21	70,530	105.795,00	1.500,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	28/07/21	63,710	159.275,00	2.500,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	29/07/21	63,210	94.815,00	1.500,00
CNC US	CNC US	29/07/21	70,000	77.000,00	1.100,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC	29/07/21	83,197	83.197,30	1.000,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES	30/07/21	111,067	66.640,02	600,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	30/07/21	350,200	35.020,00	100,00
FRE GY	FRESENIUS SE	30/07/21	44,600	111.500,50	2.500,00
REGN US	REGENERON	30/07/21	579,460	101.405,50	175,00
ABBV US	ABBV US	30/07/21	118,526	142.231,32	1.200,00
ZBH US	ZBH US	30/07/21	163,731	68.767,19	420,00
BSX US	BSX US	30/07/21	45,177	119.719,84	2.650,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	30/07/21	84,214	134.742,08	1.600,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	30/07/21	63,111	126.221,40	2.000,00
DHR US	DHR US	30/07/21	296,839	51.946,76	175,00
PFE US	HAZİNE	30/07/21	43,152	129.455,40	3.000,00
DXCM US	DXCM US	30/07/21	483,010	48.301,04	100,00
MRNA US	MRNA US	30/07/21	346,160	155.772,00	450,00
HZNP US	HZNP UQ	30/07/21	101,612	50.806,00	500,00
CNC US	CNC US	30/07/21	69,006	138.012,20	2.000,00
VRTX US	VRTX US	30/07/21	198,026	128.716,70	650,00
LLY US	ELI LILLY & CO	30/07/21	244,788	146.872,98	600,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	14537938,90	154185,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	-------------------

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

DÖVİZ					
CHF		01/07/21	9,376	281.286,00	30.000,00
GBP		02/07/21	11,940	250.735,80	21.000,00
EUR	EU	08/07/21	10,291	2.058.240,00	200.000,00
GBP		08/07/21	12,015	1.201.490,00	100.000,00
CHF		08/07/21	9,439	2.029.471,00	215.000,00
USD	FED	16/07/21	8,500	7.437.937,50	875.000,00
EUR	EU	16/07/21	10,044	1.004.450,00	100.000,00
GBP		16/07/21	11,782	176.737,50	15.000,00
CHF		16/07/21	9,246	1.849.300,00	200.000,00
USD	FED	30/07/21	8,425	337.000,00	40.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	16626647,80	1796000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	02/07/21	01/07/21		500.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	06/07/21	02/07/21		500.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	07/07/21	06/07/21		1.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	09/07/21	08/07/21		1.400.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	12/07/21	09/07/21		2.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	16/07/21	14/07/21		2.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	28/07/21	27/07/21		1.200.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	29/07/21	28/07/21		500.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	02/08/21	30/07/21		1.300.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:			10400000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/21	01/07/21		16.605.000,00	
			05/07/21	02/07/21		430.000,00	
			05/07/21	02/07/21		10.639.000,00	
			05/07/21	02/07/21		8.536.000,00	
			06/07/21	05/07/21		6.896.000,00	
			06/07/21	05/07/21		5.000.000,00	
			06/07/21	05/07/21		4.824.000,00	
			07/07/21	06/07/21		10.100.000,00	
			07/07/21	06/07/21		890.000,00	
			08/07/21	07/07/21		13.813.000,00	
			08/07/21	07/07/21		2.387.000,00	
			09/07/21	08/07/21		13.878.000,00	
			09/07/21	08/07/21		702.000,00	
			12/07/21	09/07/21		3.151.000,00	
			12/07/21	09/07/21		3.000.000,00	
			12/07/21	09/07/21		208.000,00	
			12/07/21	09/07/21		10.046.000,00	
			13/07/21	12/07/21		1.997.000,00	
			13/07/21	12/07/21		2.780.000,00	
			13/07/21	12/07/21		3.715.000,00	
			13/07/21	12/07/21		3.055.000,00	
			13/07/21	12/07/21		1.213.000,00	
			14/07/21	13/07/21		13.510.000,00	
			14/07/21	13/07/21		2.550.000,00	
			16/07/21	14/07/21		9.028.000,00	
			16/07/21	14/07/21		1.500.000,00	

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

16/07/21	14/07/21	9.512.000,00
19/07/21	16/07/21	4.753.000,00
19/07/21	16/07/21	267.000,00
26/07/21	19/07/21	8.480.000,00
27/07/21	26/07/21	3.232.000,00
27/07/21	26/07/21	5.388.000,00
28/07/21	27/07/21	1.033.000,00
28/07/21	27/07/21	12.042.000,00
29/07/21	28/07/21	941.000,00
29/07/21	28/07/21	1.009.000,00
29/07/21	28/07/21	4.450.000,00
29/07/21	28/07/21	6.000.000,00
30/07/21	29/07/21	4.830.000,00
02/08/21	30/07/21	8.045.000,00

TPP	Toplamı:	220435000,00	
		352495831,60	11763735,00