

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-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	:	753.070.811,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.756.723.281,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,070009
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,063512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	63,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,00
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	:	0,97
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
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)	:	69.712.624,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	81.094.841,79

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			44.200,00	82,845855	19/10/21					75,640000	34.425.167,88	4,63	4,49	4,57
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			2.300,00	76,458900	28/10/21					75,640000	1.791.354,89	0,24	0,23	0,24
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			9.900,00	328,184647	26/10/21					354,050000	36.091.262,20	4,85	4,71	4,79
FRE GY	EUR	FRESENIUS SE			DE0005785604			82.000,00	41,269763	28/10/21					39,270000	35.415.099,72	4,76	4,62	4,70
QIA GY	EUR	QIA GY			NL0012169213			70.000,00	41,723542	21/10/21					47,590000	36.637.637,40	4,92	4,78	4,87
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			31.400,00	79,796567	28/10/21					90,940000	37.128.275,69	4,99	4,85	4,93
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			34.950,00	112,097096	27/10/21					114,670000	37.998.362,45	5,11	4,96	5,05
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			87.000,00	41,238305	28/10/21					43,130000	35.576.776,80	4,78	4,65	4,72
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			3.000,00	43,150000	28/10/21					43,130000	1.226.785,41	0,16	0,16	0,16
CNC US	USD	CNC US			US15135B1017			56.500,00	66,764478	19/10/21					71,240000	38.162.801,38	5,13	4,98	5,07
CNC US	USD	CNC US			US15135B1017			-1.500,00	66,764478	28/10/21					71,240000	-1.013.171,72	-0,14	-0,13	-0,13
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			12.500,00	256,299954	28/10/21					311,770000	36.949.811,26	4,97	4,83	4,91
DXCM US	USD	DXCM US			US2521311074			6.700,00	402,609694	18/10/21					623,210000	39.589.234,52	5,32	5,17	5,26
DXCM US	USD	DXCM US			US2521311074			300,00	567,366700	28/10/21					623,210000	1.772.652,29	0,24	0,23	0,24
EW US	USD	EDWARDS LIFESCIENCE			US28176E1082			32.500,00	93,703116	21/10/21					119,820000	36.921.604,40	4,96	4,82	4,90
EW US	USD	EDWARDS LIFESCIENCE			US28176E1082			1.600,00	112,880000	28/10/21					119,820000	1.817.678,99	0,24	0,24	0,24
HZNP US	USD	HZNP UQ			IE00BQPVQZ61			33.000,00	90,705924	20/10/21					119,910000	37.517.788,54	5,04	4,90	4,98
LH US	USD	LABORATORY CORP			US50540R4092			13.500,00	259,641297	27/10/21					287,020000	36.737.856,80	4,94	4,80	4,88
LH US	USD	LABORATO			US50540R4092			500,00	282,230000	28/10/21					287,020000	1.360.661,36	0,18	0,18	0,18

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU																			
Ekim-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)
LLY US	USD	RY CORP ELI LILLY & CO			US5324571083			15.650,00	216,095649	26/10/21					254,760000	37.801.886,21	5,08	4,94	5,02
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			-450,00	216,095649	28/10/21					254,760000	-1.086.955,19	-0,15	-0,14	-0,14
MRNA US	USD	MRNA US			US60770K1079			11.000,00	298,422888	28/10/21					345,210000	36.003.435,30	4,84	4,70	4,78
PFE US	USD	HAZİNE			US7170811035			88.100,00	39,010659	27/10/21					43,740000	36.536.132,66	4,91	4,77	4,85
RDY US	USD	DR REDDYS LABORAT			US2561352038			61.750,00	67,149031	27/10/21					61,440000	35.971.293,70	4,83	4,70	4,78
RDY US	USD	DR REDDYS LABORAT			US2561352038			1.500,00	61,060000	28/10/21					61,440000	873.796,61	0,12	0,11	0,12
REGN US	USD	REGENERON			US75886F1075			6.550,00	530,413640	18/10/21					639,940000	39.741.883,45	5,35	5,19	5,28
REGN US	USD	REGENERON			US75886F1075			-150,00	530,413639	28/10/21					639,940000	-910.119,47	-0,12	-0,12	-0,12
VRTX US	USD	VRTX US			US92532F1003			20.500,00	207,946829	27/10/21					184,930000	35.944.224,58	4,83	4,69	4,77
VRTX US	USD	VRTX US			US92532F1003			700,00	182,547100	28/10/21					184,930000	1.227.363,77	0,16	0,16	0,16
ZBH US	USD	ZBH US			US98956P1021			25.500,00	159,215907	28/10/21					143,120000	34.602.573,23	4,65	4,52	4,59
ZBH US	USD	ZBH US			US98956P1021			1.000,00	146,567000	28/10/21					143,120000	1.356.963,66	0,18	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								752.000,00							744.170.118,77	100,00	97,17	98,83	
GRUP TOPLAMI								752.000,00							744.170.118,77	100,00	97,17	98,83	
TPP																			
TPP			01/11/21	0		15,00		21.655.539,73	15,000000	28/10/21			201792	21.655.539,73	15,000000	21.655.539,73	100,00	2,83	2,88
GRUP TOPLAMI								21.655.539,73								21.655.539,73	100,00	2,83	2,88
GRUP TOPLAMI								21.655.539,73								21.655.539,73	100,00	2,83	2,88
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			1.077,23	9,850292	28/10/21					10,296800	11.092,02	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			159.802,13	10,460082	28/10/21					10,998000	1.757.503,83	0,00	0,00	0,23
GBP	GBP				GBP			8.041,98	12,123243	28/10/21					13,002300	104.564,24	0,00	0,00	0,01
HKD	HKD				HKD			50.700,00	0,708515	28/10/21					1,220100	61.859,07	0,00	0,00	0,01
MXN	MXN				MXN			6.583,87	0,362703	28/10/21					0,469540	3.091,39	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			228.081,17	9,458015	28/10/21					9,481300	2.162.506,00	0,00	0,00	0,29
GRUP TOPLAMI								454.286,38								4.100.616,55	0,00	0,00	0,54
GRUP TOPLAMI								454.286,38								4.100.616,55	0,00	0,00	0,54
FON PORTFÖY DEĞERİ															765.825.658,50		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	765.825.658,47	101,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.142.775,57	0,55 %
C-)ALACAKLAR	2.951.800,52	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.849.423,51	-2,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	753.070.811,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.807,05	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	1.722.502,53	0,2287 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	481,12	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.019,95	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	999,13	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.029,38	0,0020 %
BPP BSMV	594,40	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.137,60	0,0002 %
	1.883.635,26	0,2501 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
RDY US	DR REDDYS LABORAT			01/10/21	66,131	115.729,08	1.750,00
ZBH US	ZBH US			01/10/21	148,678	96.640,51	650,00
ABBV US	ABBV US			01/10/21	108,598	86.878,00	800,00
BSX US	BSX US			01/10/21	43,652	87.303,00	2.000,00
ROG SW	ROCHE HOLDING			01/10/21	342,700	51.405,00	150,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT			04/10/21	67,162	100.742,25	1.500,00
CNC US	CNC US			04/10/21	62,837	62.837,00	1.000,00
PFE US	HAZİNE			04/10/21	42,552	53.189,50	1.250,00
VRTX US	VRTX US			04/10/21	178,671	98.269,00	550,00
ZBH US	ZBH US			04/10/21	146,742	73.371,00	500,00
HZNP US	HZNP UQ			04/10/21	110,984	133.181,04	1.200,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC			04/10/21	88,330	88.330,50	1.000,00
NOVN SW	NOVARTIS AG			04/10/21	76,330	57.247,50	750,00
ROG SW	ROCHE HOLDING			04/10/21	348,750	78.468,75	225,00
ABBV US	ABBV US			04/10/21	108,586	108.586,00	1.000,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT			05/10/21	66,680	80.016,00	1.200,00
VRTX US	VRTX US			05/10/21	177,010	70.804,00	400,00
LH US	LABORATORY CORP			05/10/21	276,100	69.025,00	250,00
BSX US	BSX US			05/10/21	42,440	70.026,00	1.650,00
DXCM US	DXCM US			05/10/21	540,390	70.250,70	130,00
REGN US	REGENERON			05/10/21	550,900	68.862,50	125,00
MRNA US	MRNA US			05/10/21	332,110	49.816,50	150,00
HZNP US	HZNP UQ			05/10/21	113,840	73.996,00	650,00
LLY US	ELI LILLY & CO			05/10/21	230,930	71.588,30	310,00
ABBV US	ABBV US			05/10/21	109,510	71.181,50	650,00
CNC US	CNC US			05/10/21	62,710	68.981,00	1.100,00
PFE US	HAZİNE			05/10/21	42,320	69.828,00	1.650,00
ZBH US	ZBH US			05/10/21	146,010	65.704,50	450,00
DHR US	DHR US			05/10/21	299,520	71.884,80	240,00
FRE GY	FRESENIUS SE			05/10/21	40,380	60.570,00	1.500,00
QIA GY	QIA GY			05/10/21	43,900	61.460,00	1.400,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC			05/10/21	88,560	53.136,00	600,00
NOVN SW	NOVARTIS AG			05/10/21	76,000	68.400,00	900,00
ROG SW	ROCHE HOLDING			05/10/21	346,450	69.290,00	200,00
DXCM US	DXCM US			06/10/21	536,970	80.545,50	150,00
HZNP US	HZNP UQ			06/10/21	113,641	113.641,00	1.000,00
VRTX US	VRTX US			06/10/21	180,532	90.266,00	500,00
ABBV US	ABBV US			06/10/21	108,954	98.058,96	900,00
QIA GY	QIA GY			06/10/21	44,007	70.411,68	1.600,00
ROG SW	ROCHE HOLDING			06/10/21	347,250	86.812,50	250,00
BSX US	BSX US			07/10/21	43,590	65.385,00	1.500,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES			07/10/21	111,287	77.900,97	700,00
DHR US	DHR US			07/10/21	303,411	63.716,31	210,00
LLY US	ELI LILLY & CO			07/10/21	230,363	66.805,39	290,00
PFE US	HAZİNE			07/10/21	42,650	46.915,00	1.100,00

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

LH US	LABORATORY CORP	07/10/21	277,846	55.569,24	200,00
CNC US	CNC US	07/10/21	63,910	57.519,00	900,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	07/10/21	76,640	65.144,00	850,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	07/10/21	355,350	106.605,00	300,00
BSX US	BSX US	08/10/21	43,770	37.204,50	850,00
FRE GY	FRESENIUS SE	08/10/21	40,659	60.988,20	1.500,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC	08/10/21	89,320	35.728,00	400,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	08/10/21	359,400	89.850,00	250,00
LLY US	ELI LILLY & CO	11/10/21	235,492	117.746,00	500,00
MRNA US	MRNA US	11/10/21	305,050	61.010,00	200,00
REGN US	REGENERON	11/10/21	546,260	54.626,00	100,00
FRE GY	FRESENIUS SE	11/10/21	40,937	40.937,10	1.000,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC	11/10/21	89,660	31.381,00	350,00
CNC US	CNC US	12/10/21	63,564	63.564,10	1.000,00
HZNP US	HZNP UQ	12/10/21	114,137	39.948,02	350,00
MRNA US	MRNA US	12/10/21	307,822	76.955,55	250,00
QIA GY	QIA GY	13/10/21	44,576	35.661,12	800,00
MRNA US	MRNA US	13/10/21	318,208	63.641,50	200,00
VRTX US	VRTX US	13/10/21	181,808	45.452,00	250,00
DXCM US	DXCM US	13/10/21	548,820	38.417,40	70,00
HZNP US	HZNP UQ	13/10/21	114,766	57.382,75	500,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	13/10/21	64,790	32.394,90	500,00
DHR US	DHR US	14/10/21	301,850	60.369,92	200,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES	14/10/21	111,940	55.970,00	500,00
DXCM US	DXCM US	14/10/21	558,048	55.804,76	100,00
FRE GY	FRESENIUS SE	14/10/21	40,909	40.908,70	1.000,00
REGN US	REGENERON	14/10/21	553,000	41.475,00	75,00
MRNA US	MRNA US	14/10/21	329,000	98.700,00	300,00
LLY US	ELI LILLY & CO	14/10/21	237,150	71.145,00	300,00
VRTX US	VRTX US	14/10/21	182,140	63.749,00	350,00
BSX US	BSX US	15/10/21	43,321	64.981,50	1.500,00
ABBV US	ABBV US	15/10/21	109,608	76.725,60	700,00
CNC US	CNC US	15/10/21	64,141	64.141,00	1.000,00
MRNA US	MRNA US	15/10/21	337,794	135.117,68	400,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	15/10/21	76,480	61.184,00	800,00
LLY US	ELI LILLY & CO	18/10/21	241,151	84.402,82	350,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	18/10/21	361,100	72.220,00	200,00
QIA GY	QIA GY	19/10/21	45,090	67.635,30	1.500,00
DHR US	DHR US	19/10/21	308,385	77.096,22	250,00
LH US	LABORATORY CORP	19/10/21	277,182	83.154,51	300,00
PFE US	HAZİNE	19/10/21	42,034	84.067,60	2.000,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES	19/10/21	112,838	56.419,10	500,00
MRNA US	MRNA US	19/10/21	339,000	203.400,00	600,00
MRNA US	MRNA US	26/10/21	351,480	210.888,00	600,00
REGN US	REGENERON	28/10/21	605,363	90.804,50	150,00
CNC US	CNC US	28/10/21	71,111	106.666,65	1.500,00
LLY US	ELI LILLY & CO	28/10/21	253,017	113.857,52	450,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	6846067,00	63025,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/10/21	8,860	5.316.000,00	600.000,00

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-2021

USD	FED	04/10/21	8,860	1.772.000,00	200.000,00
GBP		06/10/21	12,099	3.024.750,00	250.000,00
USD	FED	07/10/21	8,861	4.430.400,00	500.000,00
USD	FED	08/10/21	8,919	8.473.050,00	950.000,00
CHF		08/10/21	9,596	4.318.200,00	450.000,00
EUR	EU	08/10/21	10,300	2.060.000,00	200.000,00
GBP		08/10/21	12,125	1.818.750,00	150.000,00
USD	FED	12/10/21	8,980	3.592.000,00	400.000,00
USD	FED	14/10/21	9,130	3.652.000,00	400.000,00
CHF		15/10/21	9,943	2.983.020,00	300.000,00
USD	FED	18/10/21	9,278	3.618.615,00	390.000,00
USD	FED	19/10/21	9,288	3.715.400,00	400.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	48774185,00	5190000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
27/10/2021 VALÖR		DENİZ BANK A.S.	27/10/21	26/10/21	9,445	8.500.500,00	900.000,00
900,000 USD ALIŞ- TL							
SATIŞ KUR:9,4450 AFS							
FORWARD						Toplamı:	8500500,00
							900000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MRNA US	MRNA US			01/10/21	337,297	252.972,98	750,00
REGN US	REGENERON			01/10/21	570,020	228.008,00	400,00
MRNA US	MRNA US			04/10/21	317,720	238.290,00	750,00
MRNA US	MRNA US			07/10/21	300,500	300.500,00	1.000,00
MRNA US	MRNA US			18/10/21	330,683	165.341,60	500,00
HZNP US	HZNP UQ			18/10/21	111,950	111.949,70	1.000,00
PFE US	HAZİNE			18/10/21	41,172	102.929,25	2.500,00
ABBV US	ABBV US			19/10/21	107,372	161.057,70	1.500,00
ROG SW	ROCHE HOLDING			20/10/21	354,700	106.410,00	300,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT			20/10/21	64,064	76.877,28	1.200,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT			22/10/21	61,408	153.519,75	2.500,00
ROG SW	ROCHE HOLDING			22/10/21	354,600	106.380,00	300,00
LLY US	ELI LILLY & CO			22/10/21	239,993	119.996,30	500,00
MRNA US	MRNA US			22/10/21	322,080	193.247,82	600,00
LH US	LABORATORY CORP			25/10/21	281,537	84.461,01	300,00
DHR US	DHR US			25/10/21	310,610	77.652,40	250,00
ABBV US	ABBV US			25/10/21	108,193	75.735,03	700,00
MRNA US	MRNA US			25/10/21	326,256	81.564,00	250,00
PFE US	HAZİNE			25/10/21	42,779	68.447,04	1.600,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT			25/10/21	61,654	77.067,13	1.250,00
VRTX US	VRTX US			25/10/21	184,470	92.235,00	500,00
FRE GY	FRESENIUS SE			25/10/21	41,106	82.212,00	2.000,00
BSX US	BSX US			26/10/21	44,580	133.740,00	3.000,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC			26/10/21	89,970	89.970,00	1.000,00
DHR US	DHR US			26/10/21	306,810	107.383,50	350,00
FRE GY	FRESENIUS SE			26/10/21	40,055	120.165,00	3.000,00
ZBH US	ZBH US			26/10/21	151,540	90.924,00	600,00

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

NOVN SW	NOVARTIS AG	28/10/21	76,459	175.855,47	2.300,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES	28/10/21	112,880	180.608,00	1.600,00
ZBH US	ZBH US	28/10/21	146,567	146.567,00	1.000,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	28/10/21	61,060	91.590,00	1.500,00
BSX US	BSX US	28/10/21	43,150	129.450,00	3.000,00
LH US	LABORATORY CORP	28/10/21	282,230	141.115,00	500,00
DXCM US	DXCM US	28/10/21	567,367	170.210,01	300,00
VRTX US	VRTX US	28/10/21	182,547	127.782,97	700,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	4662214,94	39500,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			26/10/21	9,480	568.800,00	60.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	568800,00
							60000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	27/10/21	26/10/21		900.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	900000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/21	01/10/21		670.000,00	
			05/10/21	04/10/21		415.000,00	
			06/10/21	05/10/21		1.110.000,00	
			07/10/21	06/10/21		320.000,00	
			07/10/21	06/10/21		870.000,00	
			08/10/21	07/10/21		1.690.000,00	
			08/10/21	07/10/21		10.000,00	
			08/10/21	07/10/21		550.000,00	
			11/10/21	08/10/21		8.015.000,00	
			12/10/21	11/10/21		2.080.000,00	
			13/10/21	12/10/21		2.880.000,00	
			14/10/21	13/10/21		951.000,00	
			14/10/21	13/10/21		1.169.000,00	
			15/10/21	14/10/21		3.010.000,00	
			18/10/21	15/10/21		2.130.000,00	
			19/10/21	18/10/21		2.660.000,00	
			20/10/21	19/10/21		572.000,00	
			20/10/21	19/10/21		5.793.000,00	
			21/10/21	20/10/21		2.140.000,00	
			21/10/21	20/10/21		4.000.000,00	
			22/10/21	21/10/21		1.183.000,00	
			22/10/21	21/10/21		3.752.000,00	
			25/10/21	22/10/21		3.350.000,00	
			26/10/21	25/10/21		12.560.000,00	
			27/10/21	26/10/21		1.885.000,00	
			27/10/21	26/10/21		5.000.000,00	
			27/10/21	26/10/21		10.000.000,00	
			28/10/21	27/10/21		11.712.000,00	
			28/10/21	27/10/21		4.298.000,00	

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

	28/10/21	27/10/21	2.575.000,00	
	01/11/21	28/10/21	21.620.000,00	
TPP			Toplamı:	118970000,00
				189221766,94
				6252525,00