

## AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Şubat-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      | : | 167.409.734,24                                     |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 3.765.360.886,000                                  |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 06 Mayıs 2011                                      |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                        |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 0,044460 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 0,044516 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -0,13    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 4,12     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 62,77    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 93,68    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 4,41     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,21     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 1,70     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 5,898    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,02     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| 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         |      | 10.550,00     | 8.378.071,42 | 5,08  |
| ABBV US         |      | -400,00       | -317.652,00  | -0,19 |
| AZN LN          |      | 11.465,00     | 8.159.672,20 | 4,95  |
| BSX US          |      | 29.300,00     | 8.375.100,98 | 5,07  |
| BSX US          |      | -1.000,00     | -285.839,62  | -0,17 |
| CNC US          |      | 19.050,00     | 8.219.820,34 | 4,98  |
| DHR US          |      | 5.050,00      | 8.176.675,36 | 4,96  |

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                   | VADE    | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN% |
|---------------------------|---------|---------------|----------------|-------|
| DXCM US                   |         | 2.830,00      | 8.297.437,81   | 5,03  |
| DXCM US                   |         | -5,00         | -14.659,78     | -0,01 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP |         | 13.050,00     | 7.993.300,91   | 4,84  |
| FRESENIUS SE              |         | 27.000,00     | 8.556.420,96   | 5,18  |
| HZNP US                   |         | 13.250,00     | 8.878.552,42   | 5,35  |
| HZNP US                   |         | -800,00       | -536.063,54    | -0,33 |
| LH US                     |         | 4.570,00      | 8.081.261,83   | 4,90  |
| LH US                     |         | 175,00        | 309.457,51     | 0,19  |
| LLY US                    |         | 5.575,00      | 8.419.382,91   | 5,10  |
| LLY US                    |         | -200,00       | -302.040,64    | -0,18 |
| MRNA US                   |         | 7.200,00      | 8.215.729,55   | 4,98  |
| MRNA US                   |         | 450,00        | 513.483,10     | 0,31  |
| NOVN SW                   |         | 13.050,00     | 8.291.297,70   | 5,02  |
| PFE US                    |         | 34.000,00     | 8.392.835,13   | 5,09  |
| PFE US                    |         | -1.500,00     | -370.272,14    | -0,22 |
| QIA GY                    |         | 21.000,00     | 7.699.062,00   | 4,67  |
| QIA GY                    |         | 1.200,00      | 439.946,40     | 0,27  |
| RDY US                    |         | 18.400,00     | 8.133.294,52   | 4,93  |
| REGN US                   |         | 2.415,00      | 8.020.363,17   | 4,86  |
| ROG SW                    |         | 3.500,00      | 8.473.683,10   | 5,13  |
| ROG SW                    |         | -190,00       | -459.999,94    | -0,28 |
| VRTX US                   |         | 5.315,00      | 8.326.816,72   | 5,05  |
| VRTX US                   |         | -25,00        | -39.166,59     | -0,02 |
| ZBH US                    |         | 7.050,00      | 8.473.272,67   | 5,14  |
| ZBH US                    |         | -300,00       | -360.564,79    | -0,22 |
|                           | TOPLAM: | 251.025,00    | 164.138.679,67 | 99,46 |

|     |          |            |            |      |
|-----|----------|------------|------------|------|
| TPP | 01/03/21 | 886.163,84 | 886.163,84 | 0,54 |
|     | TOPLAM:  | 886.163,84 | 886.163,84 | 0,54 |

|                 |              |                |        |
|-----------------|--------------|----------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 1.137.188,84 | 165.024.843,51 | 100,00 |
|-----------------|--------------|----------------|--------|

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 165.024.843,48 | 98,58 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 5.054.316,38   | 3,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 3.920.375,95   | 2,34 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -6.589.801,57  | -3,94 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 167.409.734,24 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 39.554,06  | 0,0236 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 346.232,39 | 0,2068 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 327,60     | 0,0002 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 66.638,29  | 0,0398 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 164,00     | 0,0001 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 873,04     | 0,0005 %  |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 14.928,81  | 0,0089 %  |
| Aracılık Komisyonları USD                                          | -1.182,12  | -0,0007 % |
| BPP BSMV                                                           | 1.028,02   | 0,0006 %  |
| Kambiyo Vergi Tutarı                                               | 1.607,72   | 0,0010 %  |
| TOPLAM:                                                            | 470.171,81 | 0,2808 %  |

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          | 548.278.636,000 | 23.869.810,36 | 1.362.779.991,000 | 59.627.135,96 |