

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-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	:	306.755.848,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.778.961.348,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,053081
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,050284
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	100,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,23
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	:	13,39

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	80.844.843,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.953.512,26

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			20.400,00	82,555522	30/04/21					77,960000	14.363.075,98	4,77	4,56	4,68
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			850,00	78,490000	29/04/21					77,960000	598.461,50	0,20	0,19	0,20
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			5.320,00	311,064977	30/04/21					297,600000	14.298.484,84	4,75	4,54	4,66
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			220,00	301,600000	29/04/21					297,600000	591.290,73	0,20	0,19	0,19
FRE GY	EUR	FRESENIUS SE			DE0005785604			36.600,00	37,273978	30/04/21					40,880000	14.894.002,54	4,91	4,72	4,86
FRE GY	EUR	FRESENIUS SE			DE0005785604			1.000,00	40,782000	30/04/21					40,880000	406.939,96	0,14	0,13	0,13
QIA GY	EUR	QIA GY			NL0012169213			35.000,00	43,246351	29/04/21					40,530000	14.120.955,98	4,69	4,49	4,60
QIA GY	EUR	QIA GY			NL0012169213			3.000,00	40,539367	30/04/21					40,530000	1.210.367,66	0,40	0,38	0,39
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			16.800,00	75,124262	29/04/21					77,150000	14.818.151,12	4,92	4,71	4,83
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			750,00	74,910000	29/04/21					77,150000	661.524,60	0,22	0,21	0,22
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			15.550,00	108,698952	29/04/21					111,500000	14.271.286,96	4,74	4,53	4,65
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			1.050,00	112,200000	30/04/21					111,500000	963.656,03	0,32	0,31	0,31
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			41.100,00	37,953857	29/04/21					43,600000	14.749.801,96	4,90	4,68	4,81
CNC US	USD	CNC US			US15135B1017			28.800,00	62,230535	30/04/21					61,740000	14.635.817,68	4,86	4,65	4,77
CNC US	USD	CNC US			US15135B1017			1.500,00	59,890000	29/04/21					61,740000	762.282,17	0,25	0,24	0,25
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			6.800,00	233,950287	26/04/21					253,940000	14.213.397,63	4,72	4,51	4,63
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			275,00	259,760000	29/04/21					253,940000	574.806,52	0,19	0,18	0,19
DXCM US	USD	DXCM US			US2521311074			4.200,00	373,106940	30/04/21					386,100000	13.347.716,38	4,43	4,24	4,35
DXCM US	USD	DXCM US			US2521311074			300,00	392,048400	30/04/21					386,100000	953.408,31	0,32	0,30	0,31
EW US	USD	EDWARDS LIFESCIEN			US28176E1082			18.050,00	84,918293	29/04/21					95,520000	14.191.535,83	4,71	4,51	4,63

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU																			
Nisan-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 LIFESCIEN CES			US28176E1082			750,00	97,300000	29/04/21					95,520000	589.676,00	0,20	0,19	0,19
HZNP US	USD	HZNP UQ			IE00BQPVPQZ61			18.500,00	83,340884	29/04/21					94,620000	14.408.293,62	4,78	4,58	4,70
HZNP US	USD	HZNP UQ			IE00BQPVPQZ61			750,00	95,510000	29/04/21					94,620000	584.120,01	0,19	0,19	0,19
LH US	USD	LABORATORY CORP			US50540R4092			6.550,00	236,287980	28/04/21					265,870000	14.334.036,75	4,76	4,55	4,67
LH US	USD	LABORATORY CORP			US50540R4092			300,00	268,900000	29/04/21					265,870000	656.520,77	0,22	0,21	0,21
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			9.570,00	191,425084	30/04/21					182,770000	14.397.090,27	4,78	4,57	4,69
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			500,00	180,940000	29/04/21					182,770000	752.199,07	0,25	0,24	0,25
MRNA US	USD	MRNA US			US60770K1079			9.900,00	141,492761	28/04/21					178,820000	14.571.664,49	4,84	4,63	4,75
MRNA US	USD	MRNA US			US60770K1079			250,00	182,576000	30/04/21					178,820000	367.971,33	0,12	0,12	0,12
PFE US	USD	HAZİNE			US7170811035			45.000,00	36,190775	29/04/21					38,650000	14.315.940,68	4,75	4,55	4,67
PFE US	USD	HAZİNE			US7170811035			2.000,00	38,810000	29/04/21					38,650000	636.264,03	0,21	0,20	0,21
RDY US	USD	DR REDDYS LABORAT			US2561352038			26.100,00	66,842580	30/04/21					69,020000	14.827.684,62	4,92	4,71	4,83
RDY US	USD	DR REDDYS LABORAT			US2561352038			900,00	69,323100	30/04/21					69,020000	511.299,47	0,17	0,16	0,17
REGN US	USD	REGENERON			US75886F1075			3.605,00	506,881076	30/04/21					481,300000	14.281.670,49	4,74	4,54	4,66
REGN US	USD	REGENERON			US75886F1075			140,00	489,690000	29/04/21					481,300000	554.627,98	0,18	0,18	0,18
VRTX US	USD	VRTX US			US92532F1003			8.100,00	223,779532	29/04/21					218,200000	14.547.810,76	4,83	4,62	4,74
VRTX US	USD	VRTX US			US92532F1003			600,00	214,794333	30/04/21					218,200000	1.077.615,61	0,36	0,34	0,35
ZBH US	USD	ZBH US			US98956P1021			9.950,00	162,280287	29/04/21					177,160000	14.509.305,68	4,82	4,61	4,73
ZBH US	USD	ZBH US			US98956P1021			500,00	177,816800	30/04/21					177,160000	729.110,84	0,24	0,23	0,24
GRUP TOPLAMI								381.530,00								301.279.866,85	100,00	95,69	98,21
GRUP TOPLAMI								381.530,00								301.279.866,85	100,00	95,69	98,21
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090621T18	TL	HAZİNE	09/06/21	37	TRT090621T18	0,00		5.000.000,00	98,188500	30/04/21	18,170027		0A4C4882		98,321827	4.916.091,37	100,00	1,56	1,60
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.916.091,37	100,00	1,56	1,60
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.916.091,37	100,00	1,56	1,60
MEVDUAT																			
DENİZ BANK A.S.	TL		03/05/21	0		18,00		700.000,00		30/04/21				701.035,62	18,000000	701.035,62	8,09	0,22	0,23
AKBANK T.A.S.	TL		03/05/21	0		18,75		7.950.000,00		30/04/21				7.962.251,71	18,750000	7.962.251,71	91,91	2,53	2,60
GRUP TOPLAMI								8.650.000,00								8.663.287,33	100,00	2,75	2,83
GRUP TOPLAMI								8.650.000,00								8.663.287,33	100,00	2,75	2,83
TÜREV																			
Forward																			
03/05/2021 VALÖR 100,000 CHF ALIM-TL SATIM	TL		03/05/21					100.000,00	9,114500	30/04/21					9,106100	-840,00	-11,48	0,00	0,00
KUR:9,1145 AFS 03/05/2021 VALÖR 600,000 USD ALIM-TL SATIM	TL		03/05/21					600.000,00	8,277000	30/04/21					8,290600	8.160,00	111,48	0,00	0,00
KUR:8,2770 AFS																			
GRUP TOPLAMI								700.000,00								7.320,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								700.000,00								7.320,00	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			35.307,39	9,009014	30/04/21					9,031200	318.868,10	0,00	0,00	0,10
EUR	EUR	EU			EUR			181.371,08	9,863301	30/04/21					9,954500	1.805.458,42	0,00	0,00	0,59
GBP	GBP				GBP			130.469,74	11,336303	30/04/21					11,432700	1.491.621,40	0,00	0,00	0,49
HKD	HKD				HKD			50.700,00	0,708515	30/04/21					1,061000	53.792,70	0,00	0,00	0,02
MXN	MXN				MXN			6.583,87	0,362703	30/04/21					0,410620	2.703,47	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			381.777,18	8,278048	30/04/21					8,231100	3.142.446,15	0,00	0,00	1,02
GRUP TOPLAMI								786.209,26								6.814.890,24	0,00	0,00	2,22
GRUP TOPLAMI								786.209,26								6.814.890,24	0,00	0,00	2,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																314.866.565,55		100,00	

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	496,64	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	0,55	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.687,49	0,0168 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.031,36	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.100,58	0,0039 %
BPP BSMV	850,25	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.650,52	0,0012 %
	777.256,78	0,2533 %

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			13/04/21	148,082	118.465,68	800,00
DHR US	DHR US			13/04/21	245,834	61.458,50	250,00
MRNA US	MRNA US			15/04/21	158,760	79.380,00	500,00
MRNA US	MRNA US			26/04/21	175,877	87.938,50	500,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	2050,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
09/04/2021 VALÖR 400,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,1550 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	09/04/21	08/04/21	8,155	3.262.000,00	400.000,00
13/04/2021 VALÖR 400,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,1670 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	13/04/21	12/04/21	8,167	3.266.800,00	400.000,00
15/04/2021 VALÖR 150,000 CHF ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,7635 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	15/04/21	14/04/21	8,764	1.314.525,00	150.000,00
15/04/2021 VALÖR 100,000 GBP ALIŞ- TL SATIŞ KUR:11,1265 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	15/04/21	14/04/21	11,126	1.112.650,00	100.000,00
16/04/2021 VALÖR 200,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,1250 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	16/04/21	15/04/21	8,125	1.625.000,00	200.000,00
16/04/2021 VALÖR 100,000 EUR ALIŞ- TL SATIŞ KUR:9,72 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	16/04/21	15/04/21	9,720	972.000,00	100.000,00
20/04/2021 VALÖR 400,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,09 AFS		DENİZ BANK A.S.	20/04/21	19/04/21	8,090	3.236.000,00	400.000,00

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

20/04/2021 VALÖR 100,000 CHF ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,8550	DENİZ BANK A.S.	20/04/21	19/04/21	8,855	885.500,00	100.000,00
21/04/2021 VALÖR 350,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,1345 DENİZBANK	DENİZ BANK A.S.	21/04/21	20/04/21	8,134	2.847.075,00	350.000,00
21/04/2021 VALÖR 250,000 EUR ALIŞ- TL SATIŞ KUR:9,8020 DENİZBANK	DENİZ BANK A.S.	21/04/21	20/04/21	9,802	2.450.500,00	250.000,00
26/04/2021 VALÖR 500,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,2750 DENİZBANK	DENİZ BANK A.S.	26/04/21	22/04/21	8,275	4.137.500,00	500.000,00
27/04/2021 VALÖR 1,000,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,3140 DENİZBANK	DENİZ BANK A.S.	27/04/21	26/04/21	8,314	8.314.000,00	1.000.000,00
28/04/2021 VALÖR 650,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,2360	DENİZ BANK A.S.	28/04/21	27/04/21	8,236	5.353.400,00	650.000,00
28/04/2021 VALÖR 350,000 CHF ALIM- TL SATIM KUR:9,0105	DENİZ BANK A.S.	28/04/21	27/04/21	9,010	3.153.675,00	350.000,00
29/04/2021 VALÖR 300,000 EUR ALIM- TL SATIM KUR:9,87	DENİZ BANK A.S.	29/04/21	28/04/21	9,870	2.961.000,00	300.000,00
29/04/2021 VALÖR 200,000 GBP ALIM- TL SATIM KUR:11,3425	DENİZ BANK A.S.	29/04/21	28/04/21	11,342	2.268.500,00	200.000,00
03/05/2021 VALÖR 600,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,2770 AFS	DENİZ BANK A.S.	03/05/21	30/04/21	8,277	4.966.200,00	600.000,00
03/05/2021 VALÖR 100,000 CHF ALIM- TL SATIM KUR:9,1145 AFS	DENİZ BANK A.S.	03/05/21	30/04/21	9,114	911.450,00	100.000,00
FORWARD				Toplamı:	53037775,00	6150000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NOVN SW	NOVARTIS AG			01/04/21	80,875	32.350,00	400,00
ROG SW	ROCHE HOLDING			01/04/21	305,900	61.180,00	200,00
VRTX US	VRTX US			01/04/21	215,967	55.071,51	255,00
ZBH US	ZBH US			01/04/21	160,080	64.032,00	400,00
LH US	LABORATORY CORP			01/04/21	255,010	63.752,50	250,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT			01/04/21	62,170	74.604,00	1.200,00
ABBV US	ABBV US			01/04/21	108,920	70.798,00	650,00
PFE US	HAZİNE			01/04/21	36,300	54.450,00	1.500,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC			01/04/21	71,835	28.734,00	400,00
BSX US	BSX US			01/04/21	38,099	38.099,20	1.000,00
CNC US	CNC US			01/04/21	63,492	63.492,30	1.000,00
DHR US	DHR US			07/04/21	226,120	56.530,00	250,00
REGN US	REGENERON			07/04/21	479,000	57.480,00	120,00
ABBV US	ABBV US			07/04/21	105,650	52.825,00	500,00
PFE US	HAZİNE			07/04/21	36,020	54.030,00	1.500,00
LLY US	ELI LILLY & CO			07/04/21	183,000	64.050,00	350,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC			09/04/21	73,392	36.696,21	500,00
LH US	LABORATORY CORP			09/04/21	253,950	50.790,00	200,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES			09/04/21	84,510	50.706,00	600,00
BSX US	BSX US			09/04/21	38,770	50.401,00	1.300,00
CNC US	CNC US			09/04/21	61,950	61.950,00	1.000,00
VRTX US	VRTX US			09/04/21	210,260	52.565,00	250,00
NOVN SW	NOVARTIS AG			12/04/21	80,545	80.545,00	1.000,00

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

REGN US	REGENERON	12/04/21	470,573	70.586,00	150,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	13/04/21	304,550	60.910,00	200,00
LLY US	ELI LILLY & CO	13/04/21	181,180	63.413,00	350,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC	13/04/21	72,149	43.289,52	600,00
QIA GY	QIA GY	14/04/21	43,154	51.784,44	1.200,00
LH US	LABORATORY CORP	14/04/21	255,198	63.799,50	250,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	14/04/21	63,120	63.120,00	1.000,00
VRTX US	VRTX US	14/04/21	220,042	55.010,50	250,00
ZBH US	ZBH US	14/04/21	170,071	59.524,99	350,00
CNC US	CNC US	14/04/21	62,347	81.051,62	1.300,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES	14/04/21	87,040	60.928,00	700,00
FRE GY	FRESENIUS SE	15/04/21	38,385	64.294,88	1.675,00
BSX US	BSX US	15/04/21	39,880	39.880,00	1.000,00
DHR US	DHR US	15/04/21	238,120	59.530,00	250,00
ABBV US	ABBV US	15/04/21	105,990	52.995,00	500,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	16/04/21	80,590	64.472,00	800,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	16/04/21	307,975	46.196,25	150,00
ABBV US	ABBV US	16/04/21	107,490	53.745,00	500,00
LLY US	ELI LILLY & CO	16/04/21	187,380	56.214,00	300,00
PFE US	HAZİNE	16/04/21	37,990	64.583,00	1.700,00
FRE GY	FRESENIUS SE	19/04/21	39,074	58.611,75	1.500,00
QIA GY	QIA GY	19/04/21	43,501	65.251,80	1.500,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC	19/04/21	74,264	59.411,56	800,00
DHR US	DHR US	19/04/21	241,840	60.460,00	250,00
MRNA US	MRNA US	20/04/21	160,320	64.128,00	400,00
HZNP US	HZNP UQ	20/04/21	90,350	90.350,00	1.000,00
DXCM US	DXCM US	20/04/21	389,810	77.962,00	200,00
VRTX US	VRTX US	20/04/21	218,840	65.652,00	300,00
MRNA US	MRNA US	21/04/21	158,600	79.300,00	500,00
ZBH US	ZBH US	21/04/21	174,040	87.020,00	500,00
LH US	LABORATORY CORP	21/04/21	260,990	78.297,00	300,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	21/04/21	81,150	48.690,00	600,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	21/04/21	314,000	47.100,00	150,00
ABBV US	ABBV US	22/04/21	110,650	60.857,50	550,00
CNC US	CNC US	22/04/21	65,240	71.764,00	1.100,00
BSX US	BSX US	22/04/21	42,310	63.465,00	1.500,00
LLY US	ELI LILLY & CO	22/04/21	190,000	70.300,00	370,00
DHR US	DHR US	22/04/21	249,360	74.808,00	300,00
REGN US	REGENERON	22/04/21	505,400	80.864,00	160,00
VRTX US	VRTX US	22/04/21	217,110	65.133,00	300,00
FRE GY	FRESENIUS SE	22/04/21	39,650	39.650,00	1.000,00
QIA GY	QIA GY	22/04/21	42,658	77.850,48	1.825,00
REGN US	REGENERON	26/04/21	486,914	87.644,52	180,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	26/04/21	67,767	74.543,70	1.100,00
PFE US	HAZİNE	26/04/21	38,542	96.354,25	2.500,00
LLY US	ELI LILLY & CO	26/04/21	187,117	74.846,64	400,00
LH US	LABORATORY CORP	26/04/21	264,156	79.246,80	300,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	26/04/21	305,884	82.588,65	270,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	26/04/21	80,496	80.495,70	1.000,00
BSX US	BSX US	27/04/21	41,990	62.985,00	1.500,00
ABBV US	ABBV US	27/04/21	111,250	55.625,00	500,00
PFE US	HAZİNE	27/04/21	38,400	49.920,00	1.300,00
HZNP US	HZNP UQ	27/04/21	95,750	95.750,00	1.000,00

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

ZBH US	ZBH US	27/04/21	175,830	87.915,00	500,00
VRTX US	VRTX US	27/04/21	217,210	108.605,00	500,00
CNC US	CNC US	27/04/21	64,000	57.600,00	900,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES	27/04/21	95,930	47.965,00	500,00
QIA GY	QIA GY	27/04/21	40,821	102.053,50	2.500,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC	27/04/21	76,207	76.206,70	1.000,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	28/04/21	79,110	79.110,00	1.000,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	28/04/21	302,900	75.725,00	250,00
FRE GY	FRESENIUS SE	28/04/21	39,775	43.752,50	1.100,00
CNC US	CNC US	28/04/21	61,450	153.625,00	2.500,00
LLY US	ELI LILLY & CO	28/04/21	181,450	81.652,50	450,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	28/04/21	67,830	67.830,00	1.000,00
REGN US	REGENERON	28/04/21	494,910	74.236,50	150,00
DXCM US	DXCM US	28/04/21	418,270	62.740,50	150,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC	29/04/21	74,910	56.182,50	750,00
REGN US	REGENERON	29/04/21	489,690	68.556,60	140,00
PFE US	HAZİNE	29/04/21	38,810	77.620,00	2.000,00
LLY US	ELI LILLY & CO	29/04/21	180,940	90.470,00	500,00
LH US	LABORATORY CORP	29/04/21	268,900	80.670,00	300,00
HZNP US	HZNP UQ	29/04/21	95,510	71.632,50	750,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES	29/04/21	97,300	72.975,00	750,00
DHR US	DHR US	29/04/21	259,760	71.434,00	275,00
CNC US	CNC US	29/04/21	59,890	89.835,00	1.500,00
ABBV US	ABBV US	29/04/21	112,380	78.666,00	700,00
QIA GY	QIA GY	29/04/21	40,534	81.067,40	2.000,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	29/04/21	301,600	66.352,00	220,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	29/04/21	78,490	66.716,50	850,00
VRTX US	VRTX US	29/04/21	213,600	85.440,00	400,00
DXCM US	DXCM US	30/04/21	392,048	117.614,52	300,00
ZBH US	ZBH US	30/04/21	177,817	88.908,40	500,00
ABBV US	ABBV US	30/04/21	111,840	39.144,00	350,00
QIA GY	QIA GY	30/04/21	40,551	40.550,70	1.000,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	30/04/21	69,323	62.390,79	900,00
MRNA US	MRNA US	30/04/21	182,576	45.644,00	250,00
VRTX US	VRTX US	30/04/21	217,183	43.436,60	200,00
FRE GY	FRESENIUS SE	30/04/21	40,782	40.782,00	1.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	7432491,48	81340,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT090621T18	HAZİNE		09/06/21	30/04/21	98,187	4.418.410,72	4.500.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		09/06/21	30/04/21	98,203	491.013,77	500.000,00
TAHVİL TÜRK							
				Toplamı:		4909424,49	5000000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
CHF				07/04/21	8,802	396.076,50	45.000,00
GBP				07/04/21	11,301	226.016,00	20.000,00
GBP				13/04/21	11,204	224.070,00	20.000,00
CHF				14/04/21	8,780	684.824,40	78.000,00
GBP				21/04/21	11,361	113.614,00	10.000,00

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

CHF	22/04/21	9,033	180.660,00	20.000,00
DÖVİZ	Toplamı:		1825260,90	193000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	09/04/21	08/04/21		400.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	13/04/21	12/04/21		400.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	15/04/21	14/04/21		300.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	16/04/21	15/04/21		300.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	20/04/21	19/04/21		500.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	21/04/21	20/04/21		600.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	26/04/21	22/04/21		500.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	27/04/21	26/04/21		1.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	28/04/21	27/04/21		1.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	29/04/21	28/04/21		600.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	03/05/21	30/04/21		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/05/21	30/04/21		7.950.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:				14250000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/04/21	01/04/21		4.025.000,00	
			05/04/21	02/04/21		4.010.000,00	
			06/04/21	05/04/21		4.015.000,00	
			07/04/21	06/04/21		345.000,00	
			07/04/21	06/04/21		6.975.000,00	
			08/04/21	07/04/21		3.000.000,00	
			08/04/21	07/04/21		900.000,00	
			08/04/21	07/04/21		1.414.000,00	
			08/04/21	07/04/21		7.705.000,00	
			08/04/21	07/04/21		716.000,00	
			09/04/21	08/04/21		13.177.000,00	
			09/04/21	08/04/21		1.283.000,00	
			12/04/21	09/04/21		254.000,00	
			12/04/21	09/04/21		3.000.000,00	
			12/04/21	09/04/21		131.000,00	
			13/04/21	12/04/21		4.000.000,00	
			13/04/21	12/04/21		77.000,00	
			13/04/21	12/04/21		703.000,00	
			14/04/21	13/04/21		3.340.000,00	
			14/04/21	13/04/21		485.000,00	
			15/04/21	14/04/21		4.560.000,00	
			16/04/21	15/04/21		4.140.000,00	
			19/04/21	16/04/21		2.845.000,00	
			20/04/21	19/04/21		4.675.000,00	
			21/04/21	20/04/21		3.665.000,00	
			22/04/21	21/04/21		3.795.000,00	
			26/04/21	22/04/21		831.000,00	
			26/04/21	22/04/21		5.699.000,00	
			27/04/21	26/04/21		4.470.000,00	
			27/04/21	26/04/21		2.880.000,00	
			28/04/21	27/04/21		7.110.000,00	
			29/04/21	28/04/21		7.895.000,00	
			30/04/21	29/04/21		9.505.000,00	

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

TPP	Toplamı:	121625000,00	
		203427194,55	11426390,00