

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-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	:	726.657.713,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.650.131.392,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,062373
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,061379
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,44
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	:	2,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
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)	:	182.513.980,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	93.702.474,95

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			47.600,00	82,939227	26/08/21					84,790000	36.573.057,45	5,04	4,93	5,03
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			-600,00	82,939227	31/08/21					84,790000	-461.004,93	-0,06	-0,06	-0,06
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			10.800,00	325,825771	25/08/21					367,750000	35.990.353,89	4,96	4,86	4,95
FRE GY	EUR	FRESENIUS SE			DE0005785604			83.000,00	41,272370	31/08/21					44,050000	35.913.630,22	4,95	4,85	4,94
FRE GY	EUR	FRESENIUS SE			DE0005785604			1.500,00	44,031300	31/08/21					44,050000	649.041,51	0,09	0,09	0,09
QIA GY	EUR	QIA GY			NL0012169213			80.000,00	41,723542	31/08/21					46,870000	36.831.570,88	5,08	4,97	5,07
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			37.600,00	79,461915	26/08/21					85,140000	36.566.438,04	5,04	4,93	5,03
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			36.350,00	112,401787	25/08/21					120,780000	36.458.808,42	5,03	4,92	5,02
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			97.600,00	41,118959	25/08/21					45,150000	36.594.060,55	5,05	4,94	5,04
CNC US	USD	CNC US			US15135B1017			67.300,00	66,764479	25/08/21					62,980000	35.198.223,98	4,85	4,75	4,84
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			13.500,00	250,018991	25/08/21					324,160000	36.340.945,49	5,01	4,90	5,00
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			-150,00	250,018991	31/08/21					324,160000	-403.788,28	-0,06	-0,05	-0,06
DXCM US	USD	DXCM US			US2521311074			8.510,00	402,609693	26/08/21					529,420000	37.413.895,93	5,16	5,05	5,15
EW US	USD	EDWARDS LIFESCIENCE			US28176E1082			36.800,00	93,703116	16/08/21					117,180000	35.810.001,76	4,94	4,83	4,93
HZNP US	USD	HZNP UQ			IE00BQPQZ61			40.000,00	90,042057	31/08/21					108,090000	35.904.471,48	4,95	4,84	4,94
LH US	USD	LABORATORY CORP			US50540R4092			14.500,00	258,465967	27/08/21					303,380000	36.530.698,74	5,04	4,93	5,03
LH US	USD	LABORATORY CORP			US50540R4092			-300,00	258,465967	31/08/21					303,380000	-755.807,56	-0,10	-0,10	-0,10
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			16.850,00	213,292461	27/08/21					258,290000	36.141.862,35	4,98	4,88	4,97
LLY US	USD	ELI LILLY &			US5324571083			-200,00	213,292461	31/08/21					258,290000	-428.983,53	-0,06	-0,06	-0,06

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-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)
		CO																	
MRNA US	USD	MRNA US			US60770K1079			11.000,00	273,515362	31/08/21					376,690000	34.409.614,44	4,75	4,64	4,74
MRNA US	USD	MRNA US			US60770K1079			800,00	376,483800	31/08/21					376,690000	2.502.517,41	0,35	0,34	0,34
PFE US	USD	HAZİNE			US7170811035			90.000,00	38,588298	27/08/21					46,070000	34.432.119,09	4,75	4,64	4,74
PFE US	USD	HAZİNE			US7170811035			2.000,00	46,779000	31/08/21					46,070000	765.158,20	0,11	0,10	0,11
RDY US	USD	DR REDDYS LABORAT			US2561352038			71.000,00	67,587826	25/08/21					64,210000	37.858.556,31	5,22	5,09	5,21
RDY US	USD	DR REDDYS LABORAT			US2561352038			-1.500,00	67,587826	31/08/21					64,210000	-799.828,65	-0,11	-0,11	-0,11
REGN US	USD	REGENERON			US75886F1075			6.600,00	524,742824	19/08/21					673,400000	36.907.963,09	5,09	4,98	5,08
REGN US	USD	REGENERON			US75886F1075			-150,00	524,742825	31/08/21					673,400000	-838.817,34	-0,12	-0,11	-0,12
VRTX US	USD	VRTX US			US92532F1003			22.100,00	208,959593	25/08/21					200,290000	36.758.228,26	5,07	4,96	5,06
ZBH US	USD	ZBH US			US98956P1021			30.000,00	159,621479	25/08/21					150,450000	37.481.458,05	5,17	5,06	5,16
ZBH US	USD	ZBH US			US98956P1021			-1.000,00	159,621479	31/08/21					150,450000	-1.249.381,94	-0,17	-0,17	-0,17

GRUP TOPLAMI	821.510,00	725.095.063,31	100,00	97,82	99,79
--------------	------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	821.510,00	725.095.063,31	100,00	97,82	99,79
--------------	------------	----------------	--------	-------	-------

TPP

TPP	01/09/21	0	18,05	15.879.849,03	18,050000	31/08/21	161096	15.879.849,03	18,050000	15.879.849,03	98,22	2,14	2,19
TPP	01/09/21	0	18,05	288.142,42	18,050000	31/08/21	161097	288.142,42	18,050000	288.142,42	1,78	0,04	0,04

GRUP TOPLAMI	16.167.991,45	16.167.991,45	100,00	2,18	2,23
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	16.167.991,45	16.167.991,45	100,00	2,18	2,23
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

Diğer

Döviz

CHF	CHF		CHF	57.814,43	9,232036	31/08/21		9,061700	523.897,02	0,00	0,00	0,07
EUR	EUR	EU	EUR	166.174,99	9,880994	31/08/21		9,822800	1.632.303,69	0,00	0,00	0,22
GBP	GBP		GBP	1.486,04	11,514286	31/08/21		11,422500	16.974,29	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD		HKD	50.700,00	0,708515	31/08/21		1,068100	54.152,67	0,00	0,00	0,01
MXN	MXN		MXN	6.583,87	0,362703	31/08/21		0,414190	2.726,97	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	106.847,11	8,401411	31/08/21		8,304300	887.290,46	0,00	0,00	0,12

GRUP TOPLAMI	389.606,44	3.117.345,10	0,00	0,00	0,42
--------------	------------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	389.606,44	3.117.345,10	0,00	0,00	0,42
--------------	------------	--------------	------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	741.263.054,76	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	741.263.054,76	102,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.123.381,37	0,43 %
C-)ALACAKLAR	4.955.591,66	0,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.684.313,83	-3,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	726.657.713,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	98.263,06	0,0135 %
Fon Yönetim Ücreti	1.694.223,31	0,2332 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,60	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	98.520,33	0,0136 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	966,90	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.349,22	0,0018 %
BPP BSMV	2.728,00	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutarı	23.443,21	0,0032 %
	1.932.123,63	0,2659 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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
Ağustos-2021

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			02/08/21	360,150	126.052,50	350,00
DXCM US	DXCM US			02/08/21	517,190	258.595,00	500,00
PFE US	HAZİNE			04/08/21	45,120	112.800,00	2.500,00
MRNA US	MRNA US			04/08/21	384,850	250.152,50	650,00
HZNP US	HZNP UQ			04/08/21	108,640	162.960,00	1.500,00
MRNA US	MRNA US			04/08/21	412,129	103.032,25	250,00
MRNA US	MRNA US			05/08/21	424,270	445.484,03	1.050,00
LLY US	ELI LILLY & CO			05/08/21	263,280	157.968,00	600,00
MRNA US	MRNA US			09/08/21	443,218	199.448,01	450,00
MRNA US	MRNA US			09/08/21	456,130	114.032,50	250,00
LLY US	ELI LILLY & CO			09/08/21	270,074	135.037,05	500,00
MRNA US	MRNA US			10/08/21	486,050	194.420,00	400,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT			11/08/21	63,550	95.325,00	1.500,00
PFE US	HAZİNE			17/08/21	49,650	44.685,00	900,00
REGN US	REGENERON			17/08/21	640,849	192.254,79	300,00
MRNA US	MRNA US			17/08/21	397,706	178.967,84	450,00
PFE US	HAZİNE			23/08/21	50,600	75.900,45	1.500,00
MRNA US	MRNA US			23/08/21	400,891	140.311,99	350,00
MRNA US	MRNA US			24/08/21	403,980	161.592,00	400,00
MRNA US	MRNA US			25/08/21	405,958	162.383,32	400,00
QIA GY	QIA GY			26/08/21	46,324	69.486,30	1.500,00
HZNP US	HZNP UQ			26/08/21	109,162	109.162,50	1.000,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT			31/08/21	63,806	95.709,45	1.500,00
NOVN SW	NOVARTIS AG			31/08/21	84,884	50.930,40	600,00
DHR US	DHR US			31/08/21	327,620	49.143,00	150,00
ZBH US	ZBH US			31/08/21	150,006	150.006,00	1.000,00
REGN US	REGENERON			31/08/21	678,807	101.821,08	150,00
LLY US	ELI LILLY & CO			31/08/21	262,800	52.560,00	200,00
LH US	LABORATORY CORP			31/08/21	306,450	91.935,00	300,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	4082155,96	21200,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
CHF				17/08/21	9,203	9.203,00	1.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	9203,00	1000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
06/08/2021 VALÖR 500,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,54 AFS		DENİZ BANK A.S.	06/08/21	05/08/21	8,540	4.270.000,00	500.000,00
06/08/2021 VALÖR 200,000 EUR ALIŞ- TL		DENİZ BANK A.S.	06/08/21	05/08/21	10,118	2.023.500,00	200.000,00

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-2021

SATIŞ KUR:10,1175 AFS						
06/08/2021 VALÖR 200,000 CHF ALIŞ- TL SATIŞ KUR:9,4280 AFS	DENIZ BANK A.S.	06/08/21	05/08/21	9,428	1.885.600,00	200.000,00
09/08/2021 VALÖR 500,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,60 AFS	DENIZ BANK A.S.	09/08/21	06/08/21	8,600	4.300.000,00	500.000,00
09/08/2021 VALÖR 200,000 GBP ALIŞ- TL SATIŞ KUR:11,96 AFS	DENIZ BANK A.S.	09/08/21	06/08/21	11,960	2.392.000,00	200.000,00
10/08/2021 VALÖR 500,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,6640 AFS	DENIZ BANK A.S.	10/08/21	09/08/21	8,664	4.332.000,00	500.000,00
10/08/2021 VALÖR 150,000 EUR ALIŞ- TL SATIŞ KUR:10,1860 AFS	DENIZ BANK A.S.	10/08/21	09/08/21	10,186	1.527.900,00	150.000,00
10/08/2021 VALÖR 150,000 CHF ALIŞ- TL SATIŞ KUR:9,4530 AFS	DENIZ BANK A.S.	10/08/21	09/08/21	9,453	1.417.950,00	150.000,00
12/08/2021 VALÖR 1,500,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,6560 AFS	DENIZ BANK A.S.	12/08/21	11/08/21	8,656	12.984.000,00	1.500.000,00
12/08/2021 VALÖR 350,000 EUR ALIŞ- TL SATIŞ KUR:10,1380 AFS	DENIZ BANK A.S.	12/08/21	11/08/21	10,138	3.548.300,00	350.000,00
12/08/2021 VALÖR 300,000 CHF ALIŞ- TL SATIŞ KUR:9,3720 AFS	DENIZ BANK A.S.	12/08/21	11/08/21	9,372	2.811.600,00	300.000,00
12/08/2021 VALÖR 100,000 GBP ALIŞ- TL SATIŞ KUR:11,9570 AFS	DENIZ BANK A.S.	12/08/21	11/08/21	11,957	1.195.700,00	100.000,00
13/08/2021 VALÖR 600,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,5620 AFS	DENIZ BANK A.S.	13/08/21	12/08/21	8,562	5.137.200,00	600.000,00
16/08/2021 VALÖR 700,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,5570 AFS	DENIZ BANK A.S.	16/08/21	13/08/21	8,557	5.989.900,00	700.000,00
24/08/2021 VALÖR 1,500,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,4760 AFS	DENIZ BANK A.S.	24/08/21	23/08/21	8,476	12.714.000,00	1.500.000,00
25/08/2021 VALÖR 300,000 EUR ALIŞ- TL SATIŞ KUR:9,89 AFS	DENIZ BANK A.S.	25/08/21	24/08/21	9,890	2.967.000,00	300.000,00
25/08/2021 VALÖR 300,000 CHF ALIŞ- TL SATIŞ KUR:9,23 AFS	DENIZ BANK A.S.	25/08/21	24/08/21	9,230	2.769.000,00	300.000,00
FORWARD			Toplamı:		72265650,00	8050000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
FRE GY	FRESENIUS SE			02/08/21	43,474	99.989,74	2.300,00
QIA GY	QIA GY			02/08/21	43,936	65.904,30	1.500,00
HZNP US	HZNP UQ			03/08/21	99,740	69.818,00	700,00
ABBV US	ABBV US			03/08/21	115,670	150.371,00	1.300,00
MRNA US	MRNA US			03/08/21	348,770	104.631,00	300,00
VRTX US	VRTX US			04/08/21	200,000	120.000,00	600,00
DXCM US	DXCM US			04/08/21	520,800	91.140,00	175,00
ZBH US	ZBH US			04/08/21	152,750	320.775,00	2.100,00
CNC US	CNC US			04/08/21	68,900	89.570,00	1.300,00
NOVN SW	NOVARTIS AG			04/08/21	82,990	93.778,70	1.130,00
REGN US	REGENERON			04/08/21	584,920	73.115,00	125,00
QIA GY	QIA GY			04/08/21	44,322	66.482,85	1.500,00
BSX US	BSX US			04/08/21	45,380	90.760,00	2.000,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT			04/08/21	63,690	95.535,00	1.500,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC			04/08/21	82,500	10.725,00	130,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC			05/08/21	83,570	139.561,90	1.670,00
ZBH US	ZBH US			05/08/21	148,210	111.157,50	750,00

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

BSX US	BSX US	05/08/21	44,330	88.660,00	2.000,00
DXCM US	DXCM US	06/08/21	519,250	62.310,00	120,00
ABBV US	ABBV US	06/08/21	115,260	161.364,00	1.400,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	06/08/21	354,150	97.391,25	275,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	06/08/21	83,375	91.712,72	1.100,00
LLY US	ELI LILLY & CO	06/08/21	263,230	65.807,50	250,00
LH US	LABORATORY CORP	06/08/21	298,970	127.062,25	425,00
ZBH US	ZBH US	06/08/21	150,300	60.120,00	400,00
BSX US	BSX US	06/08/21	44,710	67.065,00	1.500,00
MRNA US	MRNA US	06/08/21	410,300	266.695,00	650,00
PFE US	HAZİNE	06/08/21	45,000	108.000,00	2.400,00
CNC US	CNC US	06/08/21	67,570	202.710,00	3.000,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES	06/08/21	114,500	80.150,00	700,00
DHR US	DHR US	06/08/21	306,920	61.384,00	200,00
QIA GY	QIA GY	06/08/21	44,355	66.531,90	1.500,00
HZNP US	HZNP UQ	06/08/21	106,050	137.865,00	1.300,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	06/08/21	64,260	64.260,00	1.000,00
FRE GY	FRESENIUS SE	06/08/21	44,958	134.872,80	3.000,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC	09/08/21	81,730	81.730,00	1.000,00
VRTX US	VRTX US	09/08/21	199,783	115.874,14	580,00
BSX US	BSX US	09/08/21	44,210	59.683,50	1.350,00
BSX US	BSX US	10/08/21	43,840	109.600,00	2.500,00
VRTX US	VRTX US	10/08/21	200,500	80.200,00	400,00
ABBV US	ABBV US	10/08/21	114,200	131.330,00	1.150,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	10/08/21	365,850	73.170,00	200,00
CNC US	CNC US	10/08/21	66,200	158.880,00	2.400,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	10/08/21	64,210	64.210,00	1.000,00
QIA GY	QIA GY	10/08/21	44,520	106.848,00	2.400,00
HZNP US	HZNP UQ	10/08/21	105,360	79.020,00	750,00
ZBH US	ZBH US	10/08/21	147,200	161.920,00	1.100,00
LLY US	ELI LILLY & CO	10/08/21	266,750	160.050,00	600,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	10/08/21	84,990	93.489,00	1.100,00
FRE GY	FRESENIUS SE	10/08/21	45,025	90.050,60	2.000,00
DHR US	DHR US	10/08/21	308,520	92.556,00	300,00
DXCM US	DXCM US	10/08/21	516,980	82.716,80	160,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC	10/08/21	81,545	81.545,40	1.000,00
VRTX US	VRTX US	11/08/21	196,820	98.410,00	500,00
HZNP US	HZNP UQ	11/08/21	104,860	104.860,00	1.000,00
ZBH US	ZBH US	11/08/21	146,830	102.781,00	700,00
LH US	LABORATORY CORP	11/08/21	302,600	99.858,00	330,00
MRNA US	MRNA US	11/08/21	443,340	243.837,00	550,00
DXCM US	DXCM US	11/08/21	502,020	150.606,00	300,00
BSX US	BSX US	11/08/21	42,810	149.835,00	3.500,00
CNC US	CNC US	11/08/21	65,160	123.804,00	1.900,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES	11/08/21	112,110	145.743,00	1.300,00
MRNA US	MRNA US	11/08/21	426,536	106.634,00	250,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	11/08/21	63,617	190.852,20	3.000,00
LLY US	ELI LILLY & CO	12/08/21	263,200	105.280,00	400,00
MRNA US	MRNA US	12/08/21	400,000	360.000,00	900,00
DXCM US	DXCM US	12/08/21	492,260	137.832,80	280,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES	12/08/21	111,210	111.210,00	1.000,00
QIA GY	QIA GY	12/08/21	43,061	99.039,84	2.300,00
CNC US	CNC US	13/08/21	63,470	190.410,00	3.000,00

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

REGN US	REGENERON	13/08/21	614,000	184.200,00	300,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	13/08/21	63,050	94.575,00	1.500,00
VRTX US	VRTX US	13/08/21	195,000	117.000,00	600,00
MRNA US	MRNA US	13/08/21	405,000	162.000,00	400,00
MRNA US	MRNA US	16/08/21	351,759	211.055,28	600,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	18/08/21	62,633	156.583,25	2.500,00
ZBH US	ZBH US	18/08/21	146,774	114.483,95	780,00
HZNP US	HZNP UQ	18/08/21	104,914	204.583,08	1.950,00
MRNA US	MRNA US	18/08/21	398,530	119.559,00	300,00
LH US	LABORATORY CORP	19/08/21	300,926	118.865,81	395,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	20/08/21	61,483	92.224,95	1.500,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	20/08/21	84,800	152.640,00	1.800,00
FRE GY	FRESENIUS SE	20/08/21	45,868	137.604,00	3.000,00
MRNA US	MRNA US	20/08/21	374,880	131.208,00	350,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	20/08/21	368,496	73.699,28	200,00
ZBH US	ZBH US	20/08/21	143,860	86.316,00	600,00
VRTX US	VRTX US	23/08/21	197,270	118.362,00	600,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	23/08/21	85,920	51.552,00	600,00
DHR US	DHR US	23/08/21	321,680	104.546,00	325,00
PFE US	HAZİNE	23/08/21	50,490	50.490,00	1.000,00
ABBV US	ABBV US	23/08/21	119,800	95.840,00	800,00
QIA GY	QIA GY	23/08/21	46,015	69.022,35	1.500,00
LILLY US	ELI LILLY & CO	23/08/21	272,300	136.150,00	500,00
ROG SW	ROCHE HOLDING	23/08/21	367,750	110.325,00	300,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC	23/08/21	86,521	43.260,34	500,00
BSX US	BSX US	23/08/21	44,500	71.200,00	1.600,00
LH US	LABORATORY CORP	23/08/21	306,840	61.368,00	200,00
ZBH US	ZBH US	23/08/21	146,050	58.420,00	400,00
RDY US	DR REDDYS LABORAT	23/08/21	60,970	60.970,00	1.000,00
CNC US	CNC US	23/08/21	64,770	77.724,00	1.200,00
AZN LN	ASTRAZENECA PLC	24/08/21	85,010	85.010,00	1.000,00
NOVN SW	NOVARTIS AG	24/08/21	84,530	84.530,00	1.000,00
DXCM US	DXCM US	24/08/21	508,000	101.600,00	200,00
LILLY US	ELI LILLY & CO	24/08/21	266,200	93.170,00	350,00
LILLY US	ELI LILLY & CO	25/08/21	263,174	131.587,00	500,00
LH US	LABORATORY CORP	25/08/21	303,630	91.089,00	300,00
MRNA US	MRNA US	25/08/21	398,034	199.017,00	500,00
PFE US	HAZİNE	25/08/21	47,470	166.146,05	3.500,00
FRE GY	FRESENIUS SE	27/08/21	44,886	134.659,20	3.000,00
MRNA US	MRNA US	27/08/21	384,803	115.440,99	300,00
FRE GY	FRESENIUS SE	31/08/21	44,031	66.046,95	1.500,00
PFE US	HAZİNE	31/08/21	46,779	93.558,00	2.000,00
MRNA US	MRNA US	31/08/21	376,484	301.187,04	800,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	13010011,21	123750,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			03/08/21	9,896	643.272,50	65.000,00
USD	FED			03/08/21	8,326	83.265,00	10.000,00
EUR	EU			04/08/21	10,012	1.651.897,50	165.000,00
USD	FED			17/08/21	8,400	3.737.777,50	445.000,00

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

USD	FED	18/08/21	8,456	1.860.210,00	220.000,00
USD	FED	20/08/21	8,544	1.452.395,00	170.000,00
USD	FED	23/08/21	8,460	1.015.260,00	120.000,00
CHF		24/08/21	9,222	184.430,00	20.000,00
GBP		25/08/21	11,504	115.035,00	10.000,00
GBP		26/08/21	11,506	978.052,50	85.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	11721595,00
					1310000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	06/08/21	05/08/21		1.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	09/08/21	06/08/21		800.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	10/08/21	09/08/21		1.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	12/08/21	11/08/21		2.300.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	13/08/21	12/08/21		600.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	16/08/21	13/08/21		700.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	24/08/21	23/08/21		1.500.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	25/08/21	24/08/21		600.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		8500000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/08/21	02/08/21		2.976.000,00	
			03/08/21	02/08/21		5.904.000,00	
			03/08/21	02/08/21		5.000.000,00	
			04/08/21	03/08/21		13.789.000,00	
			04/08/21	03/08/21		2.406.000,00	
			05/08/21	04/08/21		5.124.000,00	
			05/08/21	04/08/21		9.316.000,00	
			06/08/21	05/08/21		2.435.000,00	
			06/08/21	05/08/21		18.150.000,00	
			09/08/21	06/08/21		505.000,00	
			09/08/21	06/08/21		10.549.000,00	
			09/08/21	06/08/21		461.000,00	
			10/08/21	09/08/21		8.655.000,00	
			10/08/21	09/08/21		3.045.000,00	
			11/08/21	10/08/21		14.310.000,00	
			12/08/21	11/08/21		5.453.000,00	
			12/08/21	11/08/21		300.000,00	
			12/08/21	11/08/21		19.777.000,00	
			13/08/21	12/08/21		10.020.000,00	
			13/08/21	12/08/21		10.010.000,00	
			16/08/21	13/08/21		18.835.000,00	
			17/08/21	16/08/21		16.001.000,00	
			17/08/21	16/08/21		2.350.000,00	
			17/08/21	16/08/21		1.229.000,00	
			18/08/21	17/08/21		1.414.000,00	
			18/08/21	17/08/21		7.000.000,00	
			18/08/21	17/08/21		7.000.000,00	
			18/08/21	17/08/21		4.276.000,00	
			19/08/21	18/08/21		6.085.000,00	
			19/08/21	18/08/21		19.535.000,00	
			20/08/21	19/08/21		3.022.000,00	
			20/08/21	19/08/21		19.433.000,00	

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

	23/08/21	20/08/21	753.000,00	
	23/08/21	20/08/21	1.898.000,00	
	23/08/21	20/08/21	6.389.000,00	
	23/08/21	20/08/21	5.000.000,00	
	24/08/21	23/08/21	5.000.000,00	
	24/08/21	23/08/21	1.495.000,00	
	24/08/21	23/08/21	1.628.000,00	
	24/08/21	23/08/21	5.789.000,00	
	24/08/21	23/08/21	4.128.000,00	
	25/08/21	24/08/21	658.000,00	
	25/08/21	24/08/21	6.000.000,00	
	25/08/21	24/08/21	250.000,00	
	25/08/21	24/08/21	2.620.000,00	
	25/08/21	24/08/21	9.332.000,00	
	26/08/21	25/08/21	18.875.000,00	
	27/08/21	26/08/21	14.492.000,00	
	27/08/21	26/08/21	4.118.000,00	
	31/08/21	27/08/21	18.920.000,00	
	01/09/21	31/08/21	15.872.000,00	
	01/09/21	31/08/21	288.000,00	
TPP	Toplamı:		377870000,00	
			487458615,17	9505950,00