

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2026

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	:	778.139.131,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.451.404.271,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,317426
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,306828
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,40
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,05
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	:	0,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			2.906,00	90,533224	24/04/26					127,230000	21.230.509,99	2,77	2,74	2,73
ROP SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH1499059983			1.199,00	289,581243	06/02/26					335,430000	23.093.851,82	3,02	2,98	2,97
GMAB DC	DKK	GMAB			DK0010272202			583,00	1.545,311544	04/12/25					1.825,730000	7.548.090,34	0,99	0,97	0,97
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			2.124,00	205,293597	20/04/26					162,660000	18.340.880,94	2,39	2,37	2,36
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			5.412,00	86,674946	17/04/26					75,410000	21.665.645,86	2,83	2,79	2,78
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			2.753,00	94,425173	27/02/26					143,410000	24.293.783,01	3,17	3,13	3,12
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			1.688,00	199,691096	22/04/26					252,710000	19.867.578,43	2,59	2,56	2,55
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			1.720,00	115,681436	16/04/26					92,010000	7.370.781,61	0,96	0,95	0,95
BMY US	USD	BRISTOL			US1101221083			2.973,00	56,667679	15/04/26					58,040000	8.036.600,48	1,05	1,04	1,03
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			8.196,00	61,252140	15/04/26					42,790000	16.334.065,86	2,13	2,11	2,10
CI US	USD	CI US			US1255231003			1.882,00	303,892715	15/04/26					278,260000	24.390.486,67	3,18	3,15	3,13
CNC US	USD	CNC US			US15135B1017			8.733,00	37,967997	13/05/26					64,260000	26.136.910,31	3,41	3,37	3,36
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			621,00	99,735990	15/04/26					125,410000	3.627.219,47	0,47	0,47	0,47
INSM US	USD	INSMED INC			US4576693075			5.874,00	143,381103	13/05/26					105,720000	28.922.855,17	3,78	3,73	3,72
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			2.470,00	472,070834	28/04/26					401,530000	46.191.814,05	6,03	5,96	5,94
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			2.284,00	173,926051	22/04/26					256,590000	27.295.175,59	3,56	3,52	3,51
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			1.453,00	656,636662	04/06/26					1.208,440000	81.778.807,37	10,72	10,55	10,51
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			718,00	94,859164	15/04/26					128,310000	4.290.767,83	0,56	0,55	0,55
NVO US	USD	NOVO NORDISK			US6701002056			4.545,00	72,534788	15/04/26					48,280000	10.220.007,52	1,33	1,32	1,31
PFE US	USD	PFRIZER			US7170811035			18.907,00	29,752800	22/04/26					24,080000	21.204.555,50	2,77	2,73	2,73

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU																			
Haziran-2026																			
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)
PODD US	USD	INC. INSULET CORP			US45784P1012			2.618,00	244,877078	15/04/26					155,310000	18.937.346,61	2,47	2,44	2,43
REGN US	USD	REGENER ON			US75886F1075			1.061,00	738,033704	05/06/26					628,270000	31.046.437,46	4,05	4,00	3,99
RPRX US	USD	RPRX			GB00BMVP7Y09			3.564,00	43,555494	15/04/26					56,680000	9.408.439,64	1,23	1,21	1,21
UHS US	USD	UHS UNIVERSAL			US9139031002			6.711,00	177,375463	05/06/26					146,540000	45.802.954,43	5,98	5,91	5,89
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			1.495,00	443,953839	13/05/26					417,030000	29.037.455,48	3,79	3,75	3,73
UTHR US	USD	UNITED THERAPEUT			US91307C1027			1.494,00	581,574639	15/04/26					544,130000	37.861.981,12	4,94	4,88	4,87
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC			US9224751084			8.656,00	177,812756	08/06/26					174,470000	70.337.685,74	9,18	9,07	9,04
VRTX US	USD	VRTX US			US92532F1003			196,00	447,262092	15/04/26					494,900000	4.517.764,53	0,59	0,58	0,58
XLV US	USD	SPDR SELECT SECTOR FUND - HEALTH CARE			US81369Y2090			10.389,00	156,410464	04/06/26					159,210000	77.036.076,33	10,06	9,94	9,90
GRUP TOPLAMI								113.225,00								765.826.529,16	100,00	98,77	98,43
GRUP TOPLAMI								113.225,00								765.826.529,16	100,00	98,77	98,43
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	4.004.382,47	39,990000	30/06/26		322.200,00	81674145	4.004.382,47	39,990000	4.004.382,47	80,00	0,52	0,51
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99		1.001.095,62	39,990000	30/06/26		181.280,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	20,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								5.005.478,09								5.005.478,09	100,00	0,65	0,64
GRUP TOPLAMI								5.005.478,09								5.005.478,09	100,00	0,65	0,64
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			354.188,00	10,613592	22/06/26					12,787451	4.529.161,69	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								354.188,00								4.529.161,69	100,00	0,58	0,58
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			48.677,43	56,906017	30/06/26					57,421600	2.795.135,91	0,00	0,00	0,36
DKK	DKK				DKK			42.371,27	6,553276	30/06/26					7,091400	300.471,62	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			27.638,62	53,115234	30/06/26					53,086600	1.467.240,36	0,00	0,00	0,19
GBP	GBP				GBP			7.331,15	59,113563	30/06/26					61,533200	451.109,12	0,00	0,00	0,06
JPY	JPY				JPY			1.178,73	0,270690	30/06/26					0,286273	337,44	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			41.609,26	46,046537	30/06/26					46,574700	1.937.938,80	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								168.806,46								6.952.233,25	0,00	0,00	0,90
GRUP TOPLAMI								522.994,46								11.481.394,94	100,00	0,58	1,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																775.361.168,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	775.361.168,94	99,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.764.288,65	1,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.986.326,00	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	778.139.131,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.817,77	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	1.801.600,48	0,2315 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	38.906,96	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.536,25	0,0174 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.874,69	0,0002 %
BPP BSMV	144,27	0,0000 %
	2.022.250,62	0,2598 %

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

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2026

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							
VEEV US	VEEVA SYSTEMS INC			04/06/26	175,875	191.527,88	1.089,00
LLY US	ELI LILLY & CO			04/06/26	1.082,316	97.408,44	90,00
XLV US	SPDR SELECT SECTOR FUND - HEALTH CARE			04/06/26	147,142	101.969,36	693,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		390905,68	1872,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		22/06/26	22/06/26	12,679	1.115.775,67	88.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1115775,67	88000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/06/26	45,921	9.184.200,00	200.000,00
HKD				11/06/26	5,867	297.477,18	50.700,00
MXN				11/06/26	2,646	17.417,63	6.583,87
DÖVİZ				Toplamı:		9499094,81	257283,87

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
UHS US	UHS UNIVERSAL			05/06/26	147,160	155.695,28	1.058,00
REGN US	REGENERON			05/06/26	623,774	84.833,26	136,00
VEEV US	VEEVA SYSTEMS INC			08/06/26	173,371	66.921,13	386,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		307449,67	1580,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		2.000.000,00	182.195,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		4.000.000,00	364.395,00
TRT140229T17	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		1.000.000,00	562.870,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		1.000.000,00	90.960,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		6.000.000,00	578.520,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		7.000.000,00	673.880,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		1.000.000,00	96.270,00

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Haziran-2026

TRT280628T18	HAZİNE	04/06/26	03/06/26	1.000.000,00	96.270,00	
TRT070727T13	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	1.000.000,00	83.790,00	
TRT051033T12	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	7.000.000,00	8.451.275,00	
TRT051033T12	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	1.000.000,00	1.207.325,00	
TRT140727T14	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	1.000.000,00	917.925,00	
TRT120128T11	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	90.100,00	
TRT110232T15	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	218.035,00	
TRT110232T15	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	7.000.000,00	1.526.220,00	
TRT210427T18	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	7.000.000,00	2.036.480,00	
TRT210427T18	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	290.930,00	
TRT210427T18	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	290.930,00	
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	1.000.000,00	380.090,00	
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	1.000.000,00	380.090,00	
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	7.000.000,00	2.660.610,00	
TRT180827T19	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	1.000.000,00	629.755,00	
TRT180827T19	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	1.000.000,00	629.755,00	
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	1.000.000,00	186.020,00	
TRT180827T19	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	6.000.000,00	3.778.505,00	
TRT210329T17	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	724.215,00	
TRT210329T17	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	724.215,00	
TRT210329T17	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	6.000.000,00	4.345.245,00	
TRT120128T11	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	1.000.000,00	89.125,00	
TRT080530T19	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	4.000.000,00	508.895,00	
TRT210427T18	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	288.710,00	
TRT210427T18	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	3.000.000,00	866.115,00	
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	3.000.000,00	246.420,00	
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	82.140,00	
TRT280628T18	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	2.000.000,00	188.110,00	
TRT280628T18	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	4.000.000,00	376.215,00	
TRT120128T11	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	2.000.000,00	177.520,00	
TRT280531T14	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	4.000.000,00	558.780,00	
TRT130733T17	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	6.000.000,00	8.934.370,00	
TRT130928T12	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	998.235,00	
TRT130928T12	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	998.235,00	
TRT160228T16	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	1.473.695,00	
TRT160228T16	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	1.473.695,00	
TRT160228T16	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	5.000.000,00	7.368.475,00	
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	4.000.000,00	502.460,00	
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	2.000.000,00	251.230,00	
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	3.000.000,00	547.500,00	
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	182.500,00	
TRT131027T36	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	972.650,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	436.060,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	137.395,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	137.395,00	
TRT210235T10	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	1.000.000,00	181.280,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	4.000.000,00	322.200,00	
T.REPO				Toplamı:	140000000,00	60496275,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	25/06/26	24/06/26		1.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		1000000,00	

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2026

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/26	01/06/26		750.000,00	
			05/06/26	04/06/26		500.000,00	
			08/06/26	05/06/26		250.000,00	
			10/06/26	09/06/26		500.000,00	
			12/06/26	11/06/26		850.000,00	
			15/06/26	12/06/26		800.000,00	
			16/06/26	15/06/26		250.000,00	
			17/06/26	16/06/26		400.000,00	
			18/06/26	17/06/26		750.000,00	
			19/06/26	18/06/26		350.000,00	
			22/06/26	19/06/26		500.000,00	
			23/06/26	22/06/26		150.000,00	
			24/06/26	23/06/26		800.000,00	
			25/06/26	24/06/26		400.000,00	
			26/06/26	25/06/26		150.000,00	
			29/06/26	26/06/26		800.000,00	
TPP				Toplamı:		8200000,00	
						160513225,83	60845010,87