

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-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	:	893.641.846,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.512.941.706,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,355616
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,354527
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,41
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	:	0,03
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	:	1,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,91
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					121,230000	20.631.627,15	2,39	2,31	2,31
ROP SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH1499059983			1.199,00	289,581243	06/02/26					350,440000	24.607.110,55	2,85	2,75	2,75
GMAB DC	DKK	GMAB			DK0010272202			583,00	1.545,311544	04/12/25					2.339,050000	10.118.539,20	1,17	1,13	1,13
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			2.124,00	205,293597	20/04/26					146,050000	17.234.255,02	2,00	1,93	1,93
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			5.412,00	86,674946	17/04/26					72,200000	21.708.580,52	2,52	2,43	2,43
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			2.753,00	94,425173	27/02/26					123,510000	22.050.255,48	2,56	2,47	2,47
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			1.688,00	199,691096	22/04/26					263,930000	21.799.125,85	2,53	2,44	2,44
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			1.720,00	115,681436	16/04/26					99,630000	8.384.872,36	0,97	0,94	0,94
BMY US	USD	BRISTOL			US1101221083			2.973,00	56,667679	15/04/26					63,570000	9.247.514,04	1,07	1,03	1,03
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			8.196,00	61,252140	15/04/26					43,490000	17.440.913,81	2,02	1,95	1,95
CI US	USD	CI US			US1255231003			1.882,00	303,892715	15/04/26					268,380000	24.714.261,99	2,87	2,76	2,77
CNC US	USD	CNC US			US15135B1017			8.733,00	37,967997	13/05/26					61,530000	26.292.280,31	3,05	2,94	2,94
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			621,00	99,735990	15/04/26					150,300000	4.566.973,16	0,53	0,51	0,51
INSM US	USD	INSMED INC			US4576693075			5.874,00	143,381103	13/05/26					114,540000	32.920.695,33	3,82	3,68	3,68
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			2.470,00	472,070834	28/04/26					408,400000	49.358.342,26	5,73	5,52	5,52
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			2.284,00	173,926051	22/04/26					267,050000	29.844.654,83	3,46	3,34	3,34
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			1.453,00	656,636662	04/06/26					1.191,390000	84.702.736,88	9,83	9,47	9,48
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			718,00	94,859164	15/04/26					147,830000	5.193.556,97	0,60	0,58	0,58
NVO US	USD	NOVO NORDISK			US6701002056			4.545,00	72,534788	15/04/26					38,080000	8.468.543,17	0,98	0,95	0,95
PFE US	USD	PFRIZER			US7170811035			18.907,00	29,752800	22/04/26					28,650000	26.504.836,47	3,07	2,96	2,97

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU																			
Eylül-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					131,500000	16.845.087,59	1,95	1,88	1,88
REGN US	USD	REGENER ON			US75886F1075			1.061,00	738,033704	05/06/26					746,760000	38.768.081,47	4,50	4,33	4,34
RPRX US	USD	RPRX			GB00BMVP7Y09			3.564,00	43,555494	15/04/26					57,980000	10.110.992,42	1,17	1,13	1,13
UHS US	USD	UHS UNIVERSAL			US9139031002			6.711,00	177,375463	05/06/26					174,930000	57.441.981,59	6,66	6,42	6,43
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			1.495,00	443,953839	13/05/26					368,500000	26.956.069,25	3,13	3,01	3,02
UTHR US	USD	UNITED THERAPEUT			US91307C1027			1.494,00	581,574639	15/04/26					478,830000	35.003.367,55	4,06	3,91	3,92
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC			US9224751084			8.656,00	177,812756	08/06/26					282,770000	119.764.597,18	13,90	13,41	13,40
VRTX US	USD	VRTX US			US92532F1003			196,00	447,262092	15/04/26					526,390000	5.048.258,44	0,59	0,56	0,56
XLV US	USD	SPDR SELECT SECTOR FUND - HEALTH CARE			US81369Y2090			10.389,00	156,410464	04/06/26					169,850000	86.341.020,21	10,02	9,65	9,66
GRUP TOPLAMI								113.225,00								862.069.131,05	100,00	96,39	96,46
GRUP TOPLAMI								113.225,00								862.069.131,05	100,00	96,39	96,46
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,98	2	2.000.000,00	36,980000	30/09/26		236.910,00	82038166	2.002.026,30	36,980000	2.002.026,30	11,11	0,22	0,22
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,98	2	15.000.000,00	36,980000	30/09/26		14.441.580,00	82038166	15.015.197,26	36,980000	15.015.197,26	83,33	1,68	1,68
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,98	2	1.000.000,00	36,980000	30/09/26		962.775,00	82038166	1.001.013,15	36,980000	1.001.013,15	5,56	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								18.018.236,71	100,00	2,01	2,01
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								18.018.236,71	100,00	2,01	2,01
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/10/26	0		11,00		900.000,00		30/09/26				900.271,23	11,000000	900.271,23	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								900.000,00								900.271,23	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								900.000,00								900.271,23	100,00	0,10	0,10
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			952.576,00	12,344632	11/08/26					14,051979	13.385.577,95	100,00	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								952.576,00								13.385.577,95	100,00	1,50	1,50
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			48.677,43	56,906017	30/09/26					58,563600	2.850.725,54	0,00	0,00	0,32
DKK	DKK				DKK			42.371,27	6,553276	30/09/26					7,420100	314.399,06	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			27.638,62	53,115234	30/09/26					55,556700	1.535.510,52	0,00	0,00	0,17
GBP	GBP	HAZİNE			GBP			9.519,78	60,570700	30/09/26					64,849300	617.351,07	0,00	0,00	0,07
JPY	JPY				JPY			1.178,73	0,270690	30/09/26					0,310954	366,53	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			73.080,53	47,027604	30/09/26					48,930300	3.575.852,26	0,00	0,00	0,40
GRUP TOPLAMI								202.466,36								8.894.204,98	0,00	0,00	1,00
GRUP TOPLAMI								1.155.042,36								22.279.782,93	100,00	1,50	2,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																894.373.216,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	894.373.216,94	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.951.959,47	1,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.683.330,04	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	893.641.846,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.070,98	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	2.168.191,48	0,2426 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	44.682,09	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	151.409,75	0,0169 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.963,11	0,0002 %
BPP BSMV	70,06	0,0000 %
	2.407.757,67	0,2693 %

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		34.000.000,00	12.800.900,00
TRT180827T19	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		1.000.000,00	611.215,00
TRT080530T27	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		4.000.000,00	3.811.715,00
TRT060928T11	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		2.000.000,00	1.870.775,00
TRT070329T15	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		5.000.000,00	4.705.900,00
TRT180827T19	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		40.000.000,00	24.427.570,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		37.000.000,00	3.228.850,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		2.000.000,00	174.535,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		5.000.000,00	2.327.105,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		37.000.000,00	13.924.695,00
TRT181028T14	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		2.000.000,00	931.970,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		5.000.000,00	1.881.720,00
TRT130733T17	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		2.000.000,00	3.221.075,00
TRT181028T14	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		5.000.000,00	2.319.615,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		37.000.000,00	6.497.375,00
TRT080530T19	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		39.000.000,00	4.685.260,00
TRT080530T19	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		2.000.000,00	240.270,00
TRT050935T13	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		5.000.000,00	4.672.515,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		43.000.000,00	3.353.460,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		2.000.000,00	155.975,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		5.000.000,00	600.295,00
TRT151227T16	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		45.000.000,00	29.876.140,00
TRT110232T15	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		2.000.000,00	407.125,00
TRT170528T12	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		6.000.000,00	5.997.190,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		40.000.000,00	7.021.785,00
TRT151227T16	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		2.000.000,00	1.329.475,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		5.000.000,00	877.725,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		36.000.000,00	4.727.025,00
TRT040832T18	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		2.000.000,00	598.395,00
TRT210235T10	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		5.000.000,00	874.405,00
TRT230233T10	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		35.000.000,00	6.117.230,00
TRT020529T18	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		2.000.000,00	1.100.895,00
TRT020529T18	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		5.000.000,00	2.752.240,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		5.000.000,00	445.810,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		36.000.000,00	4.302.630,00
TRT090627T12	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		2.000.000,00	2.143.730,00
TRT190728T18	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		35.000.000,00	46.559.800,00
TRT190728T18	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		1.000.000,00	1.330.280,00
TRT100730T13	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		4.000.000,00	4.019.715,00
TRT100730T13	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		35.000.000,00	35.393.315,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		1.000.000,00	86.355,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		3.000.000,00	524.440,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		1.000.000,00	174.815,00

AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Eylül-2026

TRT010328T12	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	29.000.000,00	29.193.360,00	
TRT190728T34	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	1.000.000,00	370.470,00	
TRT280628T18	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	4.000.000,00	355.290,00	
TRT131027T36	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	26.000.000,00	23.025.125,00	
TRT131027T36	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	1.000.000,00	885.585,00	
TRT070727T13	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	4.000.000,00	309.010,00	
TRT180827T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	24.000.000,00	14.397.390,00	
TRT180827T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	1.000.000,00	599.895,00	
TRT180827T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	3.000.000,00	1.799.675,00	
TRT151227T16	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	21.000.000,00	13.791.140,00	
TRT120133T14	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	1.000.000,00	364.425,00	
TRT190728T34	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	3.000.000,00	1.108.740,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	18.000.000,00	3.133.940,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	1.000.000,00	119.080,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	3.000.000,00	266.205,00	
TRT090130T12	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	17.000.000,00	16.399.340,00	
TRT090130T12	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	1.000.000,00	964.665,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	3.000.000,00	390.195,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	17.000.000,00	2.209.595,00	
TRT181028T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	1.000.000,00	455.830,00	
TRT181028T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	2.000.000,00	911.655,00	
TRT090130T12	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	15.000.000,00	14.441.580,00	
TRT090130T12	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	1.000.000,00	962.775,00	
TRT080530T19	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	2.000.000,00	236.910,00	
T.REPO				Toplamı:	821000000,00	379795185,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/09/26	03/09/26		1.398.819,00	
		AKBANK T.A.S.	01/10/26	30/09/26		900.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		2298819,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/09/26	02/09/26		700.000,00	
			07/09/26	04/09/26		150.000,00	
			08/09/26	07/09/26		300.000,00	
			09/09/26	08/09/26		320.000,00	
			10/09/26	09/09/26		650.000,00	
			11/09/26	10/09/26		730.000,00	
			14/09/26	11/09/26		100.000,00	
			15/09/26	14/09/26		80.000,00	
			16/09/26	15/09/26		670.000,00	
			22/09/26	21/09/26		100.000,00	
			23/09/26	22/09/26		320.000,00	
			24/09/26	23/09/26		170.000,00	
			25/09/26	24/09/26		940.000,00	
			28/09/26	25/09/26		250.000,00	
TPP				Toplamı:		5480000,00	
						828778819,00	379795185,00