

**AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU**  
**Nisan-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	:	760.344.633,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.548.956.247,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,298296
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,299286
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,30
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	:	0,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,98
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)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	:	0,26
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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			2.906,00	90,533224	24/04/26					114,760000	18.982.529,91	2,56	2,50	2,50
ROP SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH1499059983			1.199,00	289,581243	06/02/26					318,360000	21.727.293,07	2,93	2,87	2,86
GMAB DC	DKK	GMAB			DK0010272202			583,00	1.545,311544	04/12/25					1.674,940000	6.859.549,44	0,93	0,91	0,90
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			2.124,00	205,293597	20/04/26					179,480000	20.041.376,68	2,70	2,64	2,64
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			5.412,00	86,674946	17/04/26					78,810000	22.423.122,68	3,02	2,96	2,95
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			2.753,00	94,425173	27/02/26					138,760000	23.150.077,18	3,12	3,06	3,04
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			1.688,00	199,691096	22/04/26					212,230000	16.109.956,88	2,17	2,13	2,12
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			1.720,00	115,681436	16/04/26					90,700000	7.015.375,08	0,95	0,93	0,92
BMY US	USD	BRISTOL			US1101221083			2.973,00	56,667679	15/04/26					59,440000	7.946.737,57	1,07	1,05	1,05
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			8.196,00	61,252140	15/04/26					56,500000	20.824.067,32	2,81	2,75	2,74
CI US	USD	CI US			US1255231003			1.882,00	303,892715	15/04/26					285,880000	24.194.605,99	3,26	3,19	3,18
CNC US	USD	CNC US			US15135B1017			13.071,00	37,967998	22/04/26					53,420000	31.399.870,71	4,24	4,14	4,13
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			621,00	99,735990	15/04/26					130,690000	3.649.632,37	0,49	0,48	0,48
INSM US	USD	INSMED INC			US4576693075			4.568,00	152,314225	15/04/26					136,060000	27.949.350,72	3,77	3,69	3,68
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			2.470,00	472,070834	28/04/26					451,170000	50.113.222,29	6,76	6,61	6,59
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			2.284,00	173,926051	22/04/26					229,570000	23.579.054,99	3,18	3,11	3,10
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			1.825,00	656,636663	05/03/26					912,380000	74.877.922,62	10,12	9,88	9,85
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			718,00	94,859164	15/04/26					110,990000	3.583.632,42	0,48	0,47	0,47
NVO US	USD	NOVO NORDISK			US6701002056			4.545,00	72,534788	15/04/26					42,150000	8.614.828,34	1,16	1,14	1,13
PFE US	USD	PFRIZER			US7170811035			18.907,00	29,752800	22/04/26					26,670000	22.675.705,16	3,06	2,99	2,98

## AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU

Nisan-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					167,940000	19.771.469,66	2,67	2,61	2,60	
REGN US	USD	REGENER ON			US75886F1075			925,00	754,832973	15/04/26					697,080000	28.996.095,19	3,91	3,83	3,81	
RPRX US	USD	RPRX			GB00BMVP7Y09			3.564,00	43,555494	15/04/26					50,150000	8.037.551,97	1,08	1,06	1,06	
UHS US	USD	UHS UNIVERSAL			US9139031002			5.653,00	183,030506	15/04/26					169,350000	43.050.613,82	5,81	5,68	5,66	
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			1.701,00	443,953839	22/04/26					365,930000	27.990.940,48	3,78	3,69	3,68	
UTHR US	USD	UNITED THERAPEUT			US91307C1027			1.494,00	581,574639	15/04/26					575,160000	38.641.540,70	5,21	5,10	5,08	
VEEV US	USD	VEEVA SYSTEMS INC			US9224751084			9.094,00	178,594113	22/04/26					154,390000	63.137.775,80	8,52	8,33	8,30	
VRTX US	USD	VRTX US			US92532F1003			196,00	447,262092	15/04/26					427,020000	3.763.738,57	0,51	0,50	0,50	
XLV US	USD	SPDR SELECT SECTOR FUND - HEALTH CARE			US81369Y2090			11.082,00	156,410464	15/04/26					144,800000	72.160.888,05	9,73	9,52	9,49	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>116.772,00</b>								<b>741.268.525,66</b>	<b>100,00</b>	<b>97,82</b>	<b>97,49</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>116.772,00</b>									<b>741.268.525,66</b>	<b>100,00</b>	<b>97,82</b>	<b>97,49</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,98	2	8.035.050,96	39,980000	30/04/26		692.760,00	81432582	8.035.050,96	39,980000	8.035.050,96	72,73	1,06	1,06	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,98	2	1.004.381,37	39,980000	30/04/26		962.900,00	81432582	1.004.381,37	39,980000	1.004.381,37	9,09	0,13	0,13	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT100730T13	39,98	2	2.008.762,74	39,980000	30/04/26		1.928.500,00	81432582	2.008.762,74	39,980000	2.008.762,74	18,18	0,27	0,26	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.048.195,07</b>								<b>11.048.195,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1,46</b>	<b>1,45</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.048.195,07</b>									<b>11.048.195,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1,46</b>	<b>1,45</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			04/05/26	0		40,45		150.664,93	40,450000	30/04/26			128571	150.664,93	40,450000	150.664,93	100,00	0,02	0,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150.664,93</b>								<b>150.664,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150.664,93</b>								<b>150.664,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			442.188,00	10,613592	05/02/26				11,991439	5.302.470,43	100,00	0,70	0,70		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>442.188,00</b>								<b>5.302.470,43</b>	<b>100,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	
<b>Döviz</b>																				
CHF	CHF				CHF			108.677,43	56,906017	30/04/26					56,920400	6.185.962,79	0,00	0,00	0,81	
DKK	DKK				DKK			42.371,27	6,553276	30/04/26					7,024700	297.645,46	0,00	0,00	0,04	
EUR	EUR	EU			EUR			4.537,98	52,832095	30/04/26					52,572300	238.572,05	0,00	0,00	0,03	
GBP	GBP				GBP			7.331,15	59,113563	30/04/26					60,601300	444.277,22	0,00	0,00	0,06	
HKD	HKD				HKD			50.700,00	0,708515	30/04/26					5,746200	291.332,34	0,00	0,00	0,04	
JPY	JPY				JPY			1.178,73	0,270690	30/04/26					0,282372	332,84	0,00	0,00	0,00	
MXN	MXN				MXN			6.583,87	0,362703	30/04/26					2,568400	16.910,01	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			4.412,44	44,880390	30/04/26					44,969200	198.423,90	0,00	0,00	0,03	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>225.792,87</b>								<b>7.673.456,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>667.980,87</b>								<b>12.975.927,04</b>	<b>100,00</b>	<b>0,70</b>	<b>1,71</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>757.769.856,09</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	757.769.856,09	99,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.825.289,00	1,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.250.511,47	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	760.344.633,62	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	332.712,28	0,0438 %
Fon Yönetim Ücreti	2.023.084,01	0,2661 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	170.469,98	0,0224 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.948,12	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.830,30	0,0002 %
Aracılık Komisyonları USD	538,25	0,0001 %
Lisans Giderleri	36.051,14	0,0047 %

**AFS-AKPORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ FONU**  
**Nisan-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BPP BSMV	70,00	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	27.901,60	0,0037 %
	2.603.971,98	0,3424 %

**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**