

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	148.086.816,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.225.972,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,742425
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,614556
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,44
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	:	1,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.084.299,57

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 16.017.471,54

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
AC FP	EUR	AC FP			FR0000120404			3.195,00	32,822044	16/10/24					41,820000	4.960.252,74	3,39	3,35	3,35
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			15.486,00	14,176919	16/10/24					9,100000	5.231.540,14	3,58	3,53	3,53
WIZZ LN	GBP	WIZZ LN			JE00BN574F90			4.934,00	24,033373	30/09/24					13,770000	3.009.610,83	2,06	2,03	2,03
9201 JP	JPY	9201 JP			JP3705200008			9.100,00	2.628,814122	23/08/24					2.455,500000	4.998.297,20	3,42	3,37	3,38
GRUP TOPLAMI								32.715,00								18.199.700,91	12,45	12,28	12,29
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.969.022,70	2,135646	31/10/24			80100511		1,910000	3.760.833,35	2,57	2,54	2,54
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			210.171,00	16,465124	31/10/24			80100511		17,370000	3.650.670,27	2,50	2,46	2,47
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			2.465,00	846,084925	08/08/24			80100511		1.809,000000	4.459.185,00	3,05	3,01	3,01
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			1.018,00	3.394,340707	16/10/24			80100517		5.299,197000	5.394.582,55	3,69	3,64	3,64
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			24.319,29	131,107381	31/10/24			80100511		231,600000	5.632.347,56	3,85	3,80	3,80
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			1.020.000,00	1,841961	23/09/24			80100511		1,270000	1.295.400,00	0,89	0,87	0,87
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			22.260,00	119,996222	20/09/24			80100511		230,300000	5.126.478,00	3,51	3,46	3,46
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			64.560,00	250,913538	21/10/24			80100511		272,500000	17.592.600,00	12,04	11,85	11,88
GRUP TOPLAMI								3.313.815,99								46.912.096,73	32,10	31,63	31,67
Hisse Yabancı																			
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			1.102,00	128,173884	24/10/24					136,820000	5.153.315,37	3,53	3,48	3,48
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			42,00	2.877,882619	24/10/24					4.749,300000	6.817.645,80	4,66	4,60	4,60
CMG US	USD	CHIPOTLE MEXICAN			US1696561059			1.210,00	55,627711	18/09/24					56,610000	2.341.176,01	1,60	1,58	1,58

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-2024																			
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)
DAL US	USD	DELTA AIR LINES			US2473617023			2.728,00	42,081888	27/09/24					58,580000	5.461.969,54	3,74	3,69	3,69
HGV US	USD	HILTON GRAND VAC			US43283X1054			4.992,00	43,390909	24/09/24					37,870000	6.461.382,07	4,42	4,36	4,36
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			1.310,00	253,784290	02/10/24					291,960000	13.072.245,36	8,94	8,82	8,83
NCLH US	USD	NORWEGIAN CR.LINE			BMG667211046			9.369,00	16,532995	15/10/24					25,900000	8.293.704,22	5,67	5,59	5,60
RCL US	USD	RCL US			LR0008862868			750,00	171,214747	03/10/24					209,340000	5.366.226,79	3,67	3,62	3,62
SBUX US	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			1.430,00	72,730000	27/09/24					96,910000	4.736.528,68	3,24	3,20	3,20
TRIP US	USD	TRIP US			US8969452015			4.523,00	20,100336	15/10/24					16,260000	2.513.637,63	1,72	1,70	1,70
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			3.086,00	45,702809	18/10/24					80,160000	8.454.913,53	5,78	5,70	5,71
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			2.628,00	46,864323	15/10/24					72,940000	6.551.589,23	4,48	4,42	4,42
VAC US	USD	VAC US			US57164Y1073			2.159,00	113,701227	28/10/24					79,290000	5.850.952,88	4,00	3,95	3,95
GRUP TOPLAMI								35.329,00								81.075.287,11	55,45	54,71	54,74
GRUP TOPLAMI								3.381.859,99								146.187.084,75	100,00	98,62	98,70
TPP																			
TPP			01/11/24	0		49,00		2.052.752,05	49,000000	31/10/24			337340	2.052.752,05	49,000000	2.052.752,05	100,00	1,38	1,39
GRUP TOPLAMI								2.052.752,05								2.052.752,05	100,00	1,38	1,39
GRUP TOPLAMI								2.052.752,05								2.052.752,05	100,00	1,38	1,39
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.074,67	37,326628	31/10/24					37,123500	188.389,51	0,00	0,00	0,13
GBP	GBP				GBP			182,73	45,420675	31/10/24					44,297300	8.094,45	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			144.338,00	0,231346	31/10/24					0,223687	32.286,53	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			17.538,18	34,189209	31/10/24					34,178700	599.432,19	0,00	0,00	0,40
GRUP TOPLAMI								167.133,58								828.202,68	0,00	0,00	0,56
GRUP TOPLAMI								167.133,58								828.202,68	0,00	0,00	0,56
FON PORTFÖY DEĞERİ															148.239.836,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148.239.836,80	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	848.518,59	0,57 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.001.538,95	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	148.086.816,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.581,65	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	369.764,83	0,2497 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.480,46	0,0496 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.302,47	0,0110 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	16.550,87	0,0112 %
BPP BSMV	1.055,85	0,0007 %
	490.593,43	0,3312 %

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

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Ekim-2024

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MCD US	MCD US			02/10/24	304,290	21.300,30	70,00
VAC US	VAC US			03/10/24	74,126	14.825,20	200,00
RCL US	RCL US			03/10/24	173,271	17.327,09	100,00
AC FP	AC FP			03/10/24	38,020	13.307,00	350,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS			04/10/24	4.087,100	40.871,00	10,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			08/10/24	5.622,500	39.357,50	7,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			08/10/24	5.610,000	95.370,00	17,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			08/10/24	5.620,000	11.240,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			08/10/24	5.610,000	157.080,00	28,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			08/10/24	5.612,500	56.125,00	10,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			08/10/24	5.617,500	22.470,00	4,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			08/10/24	5.620,000	11.240,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			08/10/24	5.617,500	5.617,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			08/10/24	5.617,500	5.617,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			08/10/24	5.617,500	157.290,00	28,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			14/10/24	23,720	40.324,00	1.700,00
UBER US	UBER US			14/10/24	84,579	38.060,51	450,00
AC FP	AC FP			15/10/24	40,530	18.238,50	450,00
AF FP	AF FP			15/10/24	8,382	13.411,20	1.600,00
TRIP US	TRIP US			15/10/24	14,500	27.550,00	1.900,00
UAL US	UAL US			15/10/24	63,124	31.562,00	500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			17/10/24	1,860	1.860,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			17/10/24	1,860	20.703,66	11.131,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			17/10/24	1,860	46.500,00	25.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			17/10/24	1,860	206.666,46	111.111,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			17/10/24	1,860	6.510,00	3.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			17/10/24	1,860	285.480,24	153.484,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			17/10/24	1,860	27.282,48	14.668,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			17/10/24	1,860	197,16	106,00
UAL US	UAL US			18/10/24	72,430	36.215,05	500,00
ABNB US	ABNB US			24/10/24	134,626	21.540,21	160,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS			24/10/24	4.346,730	52.160,76	12,00
PGSUS	PGSUS			25/10/24	237,900	1.189,50	5,00
PGSUS	PGSUS			25/10/24	237,900	59.475,00	250,00
PGSUS	PGSUS			25/10/24	237,900	237.900,00	1.000,00
PGSUS	PGSUS			25/10/24	237,900	22.124,70	93,00
PGSUS	PGSUS			25/10/24	237,900	13.084,50	55,00
PGSUS	PGSUS			25/10/24	237,900	35.685,00	150,00
PGSUS	PGSUS			25/10/24	237,900	1.189,50	5,00
PGSUS	PGSUS			25/10/24	237,900	19.269,90	81,00
PGSUS	PGSUS			25/10/24	237,900	85.881,90	361,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Ekim-2024

ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,120	856,00	50,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,140	12.855,00	750,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,100	855,00	50,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,080	34.313,72	2.009,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,110	12.729,84	744,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,130	25.695,00	1.500,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,050	10.025,40	588,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,090	2.563,50	150,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,150	1.029,00	60,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,110	1.539,90	90,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,110	171,10	10,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,120	1.985,92	116,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,070	7.681,50	450,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,130	12.470,64	728,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,090	12.817,50	750,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,120	6.848,00	400,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,090	4.272,50	250,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,110	427,75	25,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,070	853,50	50,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,090	4.272,50	250,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,100	8.550,00	500,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,120	428,00	25,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,120	11.795,68	689,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,070	7.681,50	450,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,140	4.216,44	246,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,090	2.563,50	150,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,090	6.836,00	400,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,100	17,10	1,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,080	11.238,64	658,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,100	12.825,00	750,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,110	34.288,44	2.004,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,060	17.964,18	1.053,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,070	7.681,50	450,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,080	34,16	2,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,090	2.563,50	150,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,080	14.893,76	872,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,060	853,00	50,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,070	7.681,50	450,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,160	2.076,36	121,00
ALGYO	ALGYO	25/10/24	17,150	33.596,85	1.959,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/10/24	1,850	138.750,00	75.000,00
VAC US	VAC US	28/10/24	77,976	15.595,28	200,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2515493,98	425302,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/10/24	34,120	409.440,00	12.000,00
EUR	EU			04/10/24	37,612	376.120,00	10.000,00
USD	FED			04/10/24	34,100	2.659.800,00	78.000,00
USD	FED			10/10/24	34,145	682.900,00	20.000,00
USD	FED			15/10/24	34,200	3.420.000,00	100.000,00
USD	FED			18/10/24	34,100	2.046.000,00	60.000,00
EUR	EU			23/10/24	36,882	1.106.460,00	30.000,00
USD	FED			24/10/24	34,200	3.078.000,00	90.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		13778720,00	400000,00

Ekim-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK							
THYAO	THYAO			08/10/24	270,000	405.000,00	1.500,00
THYAO	THYAO			14/10/24	260,750	93.870,00	360,00
THYAO	THYAO			14/10/24	260,750	297.255,00	1.140,00
DOCO	DO & CO AKTİNGESELLSC HAFT			14/10/24	5.172,500	72.415,00	14,00
DOCO	DO & CO AKTİNGESELLSC HAFT			14/10/24	5.147,500	36.032,50	7,00
DOCO	DO & CO AKTİNGESELLSC HAFT			14/10/24	5.167,500	5.167,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTİNGESELLSC HAFT			14/10/24	5.162,500	144.550,00	28,00
DOCO	DO & CO AKTİNGESELLSC HAFT			14/10/24	5.150,000	103.000,00	20,00
DOCO	DO & CO AKTİNGESELLSC HAFT			14/10/24	5.150,000	154.500,00	30,00
THYAO	THYAO			17/10/24	272,500	463.250,00	1.700,00
HİSSE TÜRÜK					Toplamı:	1775040,00	4800,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/24	01/10/24		2.865.000,00	
			03/10/24	02/10/24		2.850.000,00	
			04/10/24	03/10/24		1.605.000,00	
			07/10/24	04/10/24		3.385.000,00	
			08/10/24	07/10/24		1.870.000,00	
			09/10/24	08/10/24		1.190.000,00	
			10/10/24	09/10/24		935.000,00	
			11/10/24	10/10/24		1.192.000,00	
			11/10/24	10/10/24		263.000,00	
			14/10/24	11/10/24		1.050.000,00	
			15/10/24	14/10/24		745.000,00	
			16/10/24	15/10/24		4.055.000,00	
			17/10/24	16/10/24		2.550.000,00	
			18/10/24	17/10/24		2.355.000,00	
			21/10/24	18/10/24		3.445.000,00	
			22/10/24	21/10/24		2.685.000,00	
			23/10/24	22/10/24		2.435.000,00	
			24/10/24	23/10/24		2.720.000,00	
			25/10/24	24/10/24		4.600.000,00	
			28/10/24	25/10/24		4.295.000,00	
			30/10/24	28/10/24		1.300.000,00	
			31/10/24	30/10/24		1.210.000,00	
			01/11/24	31/10/24		2.050.000,00	
TPP					Toplamı:	51650000,00	
						69719253,98	830102,00