

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Kasım-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	:	149.306.631,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.364.409,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,084612
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,742425
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,95
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	:	2,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.626.461,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.782.962,71

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																			
AC FP	EUR	AC FP			FR0000120404			1.895,00	32,822042	28/11/24					43,580000	3.018.225,88	2,06	2,03	2,02
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			10.486,00	14,176919	11/11/24					7,390000	2.832.106,56	1,93	1,91	1,90
WIZZ LN	GBP	WIZZ LN			JE00BN574F90			4.934,00	24,033373	30/09/24					12,880000	2.787.490,14	1,90	1,88	1,87
9201 JP	JPY	9201 JP			JP3705200008			8.100,00	2.628,814122	06/11/24					2.495,500000	4.646.630,23	3,17	3,13	3,11
GRUP TOPLAMI								25.415,00								13.284.452,81	9,06	8,95	8,90
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.719.022,70	2,135646	28/11/24			80100511		2,240000	3.850.610,84	2,63	2,59	2,58
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			190.171,00	16,465124	28/11/24			80100511		19,820000	3.769.189,22	2,58	2,54	2,52
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			2.115,00	846,084946	20/11/24			80100511		2.124,000000	4.492.260,00	3,07	3,02	3,01
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHAFT			AT0000818802			918,00	3.394,340719	20/11/24			80100517		5.915,000000	5.429.970,00	3,71	3,66	3,64
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			18.819,29	131,107381	25/11/24			80100511		217,800000	4.098.841,36	2,80	2,76	2,75
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			1.020.000,00	1,841961	23/09/24			80100511		1,640000	1.672.800,00	1,14	1,13	1,12
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			22.260,00	119,996222	20/09/24			80100511		274,250000	6.104.805,00	4,17	4,11	4,09
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			-3.500,00	119,996222	28/11/24			80100511		274,250000	-959.875,00	-0,66	-0,65	-0,64
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			63.560,00	250,913538	13/11/24			80100511		285,000000	18.114.600,00	12,40	12,17	12,13
GRUP TOPLAMI								3.033.365,99								46.573.201,42	31,84	31,33	31,20
Hisse Yabancı																			
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			1.102,00	128,173884	24/10/24					138,720000	5.286.133,51	3,61	3,56	3,54
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			42,00	2.877,882619	24/10/24					5.180,710000	7.524.125,42	5,14	5,06	5,04

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
CMG US	USD	CHIPOTLE MEXICAN			US1696561059			1.210,00	55,627711	18/09/24					62,030000	2.595.401,82	1,77	1,75	1,74
DAL US	USD	DELTA AIR LINES			US2473617023			2.728,00	42,081888	27/09/24					63,750000	6.013.703,45	4,11	4,05	4,03
HGV US	USD	HILTON GRAND VAC			US43283X1054			4.992,00	43,390909	24/09/24					41,980000	7.246.602,91	4,95	4,88	4,85
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			1.310,00	253,784290	02/10/24					294,430000	13.337.388,69	9,11	8,98	8,93
NCLH US	USD	NORWEGIAN CR.LINE			BMG667211046			8.369,00	16,532996	01/11/24					27,120000	7.848.392,36	5,36	5,28	5,26
RCL US	USD	RCL US			LR0008862868			750,00	171,214747	03/10/24					242,140000	6.279.791,94	4,29	4,23	4,21
SBUX US	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			1.430,00	72,730000	27/09/24					101,470000	5.017.543,56	3,43	3,38	3,36
TRIP US	USD	TRIP US			US8969452015			4.523,00	20,100336	15/10/24					14,140000	2.211.533,13	1,51	1,49	1,48
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			2.786,00	45,702810	01/11/24					96,520000	9.298.563,87	6,35	6,26	6,23
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			2.628,00	46,864323	15/10/24					71,770000	6.522.074,58	4,46	4,39	4,37
VAC US	USD	VAC US			US57164Y1073			2.159,00	113,701227	28/10/24					98,220000	7.332.803,13	5,01	4,93	4,91
GRUP TOPLAMI								34.029,00								86.514.058,37	59,10	58,24	57,95
GRUP TOPLAMI								3.092.809,99								146.371.712,60	100,00	98,52	98,05
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,75		2.203.975,45	49,750000	29/11/24			367594	2.203.975,45	49,750000	2.203.975,45	100,00	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								2.203.975,45								2.203.975,45	100,00	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								2.203.975,45								2.203.975,45	100,00	1,48	1,48
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			20.696,60	36,378500	29/11/24					36,547300	756.404,85	0,00	0,00	0,51
GBP	GBP				GBP			182,73	45,420675	29/11/24					43,863000	8.015,09	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			43.258,00	0,225031	29/11/24					0,229877	9.944,02	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			18.503,10	34,196428	29/11/24					34,579400	639.826,10	0,00	0,00	0,43
GRUP TOPLAMI								82.640,43								1.414.190,06	0,00	0,00	0,96
GRUP TOPLAMI								82.640,43								1.414.190,06	0,00	0,00	0,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																148.575.688,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148.575.688,05	99,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.435.943,33	0,96 %
C-)ALACAKLAR	985.114,25	0,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.690.114,38	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	149.306.631,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.217,96	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	368.389,76	0,2467 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.004,51	0,0388 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.644,07	0,0165 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.185,32	0,0008 %
Lisans Giderleri	11.088,00	0,0074 %
BPP BSMV	1.179,27	0,0008 %
	476.046,39	0,3187 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			01/11/24	26,260	26.260,00	1.000,00
UAL US	UAL US			01/11/24	80,070	24.021,06	300,00
9201 JP	9201 JP			01/11/24	2.400,000	2.400.000,00	1.000,00
AF FP	AF FP			08/11/24	7,922	39.612,50	5.000,00
AC FP	AC FP			08/11/24	43,196	36.716,43	850,00
THYAO	THYAO			11/11/24	287,750	287.750,00	1.000,00
PGSUS	PGSUS			11/11/24	242,700	2.427,00	10,00
PGSUS	PGSUS			11/11/24	242,700	8.979,90	37,00
PGSUS	PGSUS			11/11/24	242,800	294.273,60	1.212,00
PGSUS	PGSUS			11/11/24	242,800	1.456,80	6,00
PGSUS	PGSUS			11/11/24	242,700	136.397,40	562,00
PGSUS	PGSUS			11/11/24	242,700	41.987,10	173,00
CLEBI	CLEBI			11/11/24	2.003,000	40.060,00	20,00
CLEBI	CLEBI			11/11/24	2.002,000	200.200,00	100,00
CLEBI	CLEBI			11/11/24	2.002,000	160.160,00	80,00
CLEBI	CLEBI			18/11/24	2.131,000	42.620,00	20,00
CLEBI	CLEBI			18/11/24	2.131,000	55.406,00	26,00
CLEBI	CLEBI			18/11/24	2.130,000	21.300,00	10,00
CLEBI	CLEBI			18/11/24	2.130,000	6.390,00	3,00
CLEBI	CLEBI			18/11/24	2.131,000	6.393,00	3,00
CLEBI	CLEBI			18/11/24	2.131,000	14.917,00	7,00
CLEBI	CLEBI			18/11/24	2.132,000	42.640,00	20,00
CLEBI	CLEBI			18/11/24	2.130,000	53.250,00	25,00
CLEBI	CLEBI			18/11/24	2.130,000	2.130,00	1,00
CLEBI	CLEBI			18/11/24	2.132,000	2.132,00	1,00
CLEBI	CLEBI			18/11/24	2.130,000	2.130,00	1,00
CLEBI	CLEBI			18/11/24	2.131,000	10.655,00	5,00
CLEBI	CLEBI			18/11/24	2.131,000	6.393,00	3,00
CLEBI	CLEBI			18/11/24	2.130,000	36.210,00	17,00
CLEBI	CLEBI			18/11/24	2.132,000	17.056,00	8,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			18/11/24	5.725,000	17.175,00	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			18/11/24	5.712,500	114.250,00	20,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			18/11/24	5.722,500	143.062,50	25,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			18/11/24	5.725,000	40.075,00	7,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			18/11/24	5.715,000	5.715,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			18/11/24	5.725,000	11.450,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			18/11/24	5.715,000	142.875,00	25,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			18/11/24	5.712,500	45.700,00	8,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			18/11/24	5.712,500	39.987,50	7,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			18/11/24	5.725,000	5.725,00	1,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Kasım-2024

DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	18/11/24	5.715,000	5.715,00	1,00
PGSUS	PGSUS	21/11/24	222,100	555.250,00	2.500,00
PGSUS	PGSUS	21/11/24	222,200	215.978,40	972,00
PGSUS	PGSUS	21/11/24	222,200	6.221,60	28,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	26/11/24	2,210	17.803,76	8.056,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	26/11/24	2,210	22.100,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	26/11/24	2,210	6.630,00	3.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	26/11/24	2,210	11,05	5,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	26/11/24	2,210	503.745,19	227.939,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	26/11/24	2,210	2.210,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO	26/11/24	20,020	2.502,50	125,00
ALGYO	ALGYO	26/11/24	20,020	5.005,00	250,00
ALGYO	ALGYO	26/11/24	20,020	20,02	1,00
ALGYO	ALGYO	26/11/24	20,020	2.002,00	100,00
ALGYO	ALGYO	26/11/24	20,020	6.006,00	300,00
ALGYO	ALGYO	26/11/24	20,020	2.002,00	100,00
ALGYO	ALGYO	26/11/24	20,040	5.110,20	255,00
ALGYO	ALGYO	26/11/24	20,020	8.008,00	400,00
ALGYO	ALGYO	26/11/24	20,000	129.880,00	6.494,00
ALGYO	ALGYO	26/11/24	20,020	2.002,00	100,00
ALGYO	ALGYO	26/11/24	20,020	500,50	25,00
ALGYO	ALGYO	26/11/24	20,000	300,00	15,00
ALGYO	ALGYO	26/11/24	20,000	20,00	1,00
ALGYO	ALGYO	26/11/24	20,020	620,62	31,00
ALGYO	ALGYO	26/11/24	20,000	1.000,00	50,00
ALGYO	ALGYO	26/11/24	20,020	20,02	1,00
ALGYO	ALGYO	26/11/24	20,020	6.546,54	327,00
ALGYO	ALGYO	26/11/24	20,020	2.002,00	100,00
ALGYO	ALGYO	26/11/24	20,020	200.200,00	10.000,00
ALGYO	ALGYO	26/11/24	20,020	500,50	25,00
ALGYO	ALGYO	26/11/24	20,020	4.004,00	200,00
ALGYO	ALGYO	26/11/24	20,000	2.000,00	100,00
ALGYO	ALGYO	26/11/24	20,020	20.020,00	1.000,00
AC FP	AC FP	27/11/24	42,940	19.323,00	450,00
TAVHL	TAV	28/11/24	281,500	25.898,00	92,00
TAVHL	TAV	28/11/24	281,500	112.600,00	400,00
TAVHL	TAV	28/11/24	281,500	28.150,00	100,00
TAVHL	TAV	28/11/24	281,500	263.202,50	935,00
TAVHL	TAV	28/11/24	281,500	5.630,00	20,00
TAVHL	TAV	28/11/24	281,500	1.689,00	6,00
TAVHL	TAV	28/11/24	281,500	1.407,50	5,00
TAVHL	TAV	28/11/24	281,500	844,50	3,00
TAVHL	TAV	28/11/24	281,500	10.134,00	36,00
TAVHL	TAV	28/11/24	281,500	382.840,00	1.360,00
TAVHL	TAV	28/11/24	281,250	23.906,25	85,00
TAVHL	TAV	28/11/24	281,250	26.156,25	93,00
TAVHL	TAV	28/11/24	281,250	16.593,75	59,00
TAVHL	TAV	28/11/24	281,250	25.593,75	91,00
TAVHL	TAV	28/11/24	281,250	60.468,75	215,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7326312,94	289050,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/11/24	34,180	1.709.000,00	50.000,00

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

JPY		08/11/24	0,220	550.000,00	2.500.000,00
EUR	EU	12/11/24	36,455	2.916.400,00	80.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	5175400,00	2630000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		1.564.000,00	
			04/11/24	01/11/24		1.956.000,00	
			05/11/24	04/11/24		3.285.000,00	
			06/11/24	05/11/24		3.015.000,00	
			07/11/24	06/11/24		2.705.000,00	
			08/11/24	07/11/24		2.480.000,00	
			11/11/24	08/11/24		2.300.000,00	
			12/11/24	11/11/24		2.555.000,00	
			13/11/24	12/11/24		6.005.000,00	
			14/11/24	13/11/24		6.595.000,00	
			15/11/24	14/11/24		3.890.000,00	
			18/11/24	15/11/24		4.130.000,00	
			19/11/24	18/11/24		3.780.000,00	
			20/11/24	19/11/24		3.720.000,00	
			21/11/24	20/11/24		4.620.000,00	
			22/11/24	21/11/24		2.090.000,00	
			25/11/24	22/11/24		1.630.000,00	
			26/11/24	25/11/24		1.585.000,00	
			27/11/24	26/11/24		1.535.000,00	
			28/11/24	27/11/24		930.000,00	
			29/11/24	28/11/24		1.880.000,00	
			02/12/24	29/11/24		2.195.000,00	
TPP				Toplamı:		64445000,00	
						76946712,94	2919050,00