

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

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	:	139.827.724,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.771.923,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,425584
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,991849
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,85
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	:	3,15
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.038.345,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.283.444,93

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			1.735,00	37,308801	12/05/25					46,670000	3.584.698,94	2,64	2,58	2,56
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			5.726,00	14,176918	08/05/25					9,640000	2.443.676,91	1,80	1,76	1,75
9201 JP	JPY	9201 JP			JP3705200008			3.900,00	2.628,814123	09/05/25					2.923,000000	3.085.636,60	2,27	2,22	2,21
GRUP TOPLAMI								11.361,00								9.114.012,45	6,71	6,56	6,52
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.329.142,70	2,110557	22/05/25			80100511		2,010000	2.671.576,82	1,97	1,93	1,91
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			158.001,00	16,566981	22/05/25			80100511		17,630000	2.785.557,63	2,05	2,01	1,99
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			1.385,00	1.457,241675	22/05/25			80100511		1.793,000000	2.483.305,00	1,83	1,79	1,78
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHAFT			AT0000818802			418,00	4.014,196579	20/05/25			80100517		7.627,105000	3.188.129,89	2,35	2,30	2,28
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			198.270,00	13,836979	22/05/25			80100517		13,980000	2.771.814,60	2,04	2,00	1,98
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			35.599,29	196,162273	29/05/25			80100511		241,200000	8.586.548,75	6,33	6,19	6,14
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			9.250,00	146,685628	22/05/25			80100511		217,900000	2.015.575,00	1,48	1,45	1,44
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			68.690,00	264,815382	29/05/25			80100511		273,250000	18.769.542,50	13,84	13,51	13,42
GRUP TOPLAMI								1.800.755,99								43.272.050,19	31,89	31,18	30,94
Hisse Yabancı																			
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			852,00	128,173885	07/03/25					126,880000	4.222.735,81	3,11	3,04	3,02
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			54,00	3.752,473333	27/05/25					5.505,650000	11.613.510,20	8,56	8,37	8,31
CMG US	USD	CHIPOTLE MEXICAN			US1696561059			2.160,00	55,487745	04/03/25					49,490000	4.175.729,44	3,08	3,01	2,99
DAL US	USD	DELTA AIR LINES			US2473617023			1.786,00	42,408936	15/05/25					48,250000	3.366.200,02	2,48	2,42	2,41

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-2025																			
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)
DASH US	USD	DASH US			US25809K1051			520,00	185,069192	28/05/25					204,140000	4.146.604,37	3,05	2,99	2,97
HGV US	USD	HILTON GRAND VAC			US43283X1054			2.842,00	42,746784	27/05/25					38,410000	4.264.121,07	3,14	3,07	3,05
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			1.155,00	275,100251	21/05/25					313,380000	14.138.860,41	10,42	10,19	10,11
NCLH US	USD	NORWEGIAN CR.LINE			BMG667211046			5.059,00	16,729879	09/05/25					17,480000	3.454.357,28	2,54	2,49	2,47
RCL US	USD	RCL US			LR0008862868			725,00	177,413600	29/04/25					255,990000	7.249.735,36	5,34	5,22	5,18
SBUX US	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			2.190,00	84,534836	09/05/25					83,810000	7.169.701,95	5,28	5,17	5,13
TRIP US	USD	TRIP US			US8969452015			3.523,00	20,100335	07/01/25					14,070000	1.936.278,78	1,43	1,40	1,38
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			1.856,00	49,691045	02/04/25					77,600000	5.626.014,40	4,14	4,05	4,02
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			2.368,00	51,969823	02/05/25					83,450000	7.719.144,76	5,69	5,56	5,52
VAC US	USD	VAC US			US57164Y1073			1.629,00	91,703432	09/05/25					67,010000	4.264.045,68	3,14	3,07	3,05
GRUP TOPLAMI								26.719,00								83.347.039,53	61,40	60,05	59,61
GRUP TOPLAMI								1.838.835,99								135.733.102,17	100,00	97,79	97,07
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,60		3.062.183,29	48,600000	30/05/25			160095	3.062.183,29	48,600000	3.062.183,29	100,00	2,21	2,19
GRUP TOPLAMI								3.062.183,29								3.062.183,29	100,00	2,21	2,19
GRUP TOPLAMI								3.062.183,29								3.062.183,29	100,00	2,21	2,19
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			410,23	43,232431	30/05/25					44,270600	18.161,13	0,00	0,00	0,01
GBP	GBP				GBP			305,65	50,238246	30/05/25					52,540700	16.059,06	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			22.111,00	0,265867	30/05/25					0,270677	5.984,94	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			46.515,67	38,855493	30/05/25					39,062600	1.817.023,01	0,00	0,00	1,30
GRUP TOPLAMI								69.342,55								1.857.228,14	0,00	0,00	1,32
GRUP TOPLAMI								69.342,55								1.857.228,14	0,00	0,00	1,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																138.795.285,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138.795.285,46	99,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.878.237,05	1,34 %
C-)ALACAKLAR	45.678,44	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-891.475,96	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.827.724,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.523,42	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	346.567,84	0,2479 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.259,48	0,0424 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0145 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	878,85	0,0006 %
Lisans Giderleri	17.424,00	0,0125 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	3.037,40	0,0022 %
BPP BSMV	1.842,58	0,0013 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.545,00	0,0011 %
	469.299,28	0,3357 %

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
Mayıs-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
UBER US	UBER US			02/05/25	79,210	12.673,60	160,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			02/05/25	15,920	22.924,80	1.440,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS			06/05/25	5.212,320	26.061,60	5,00
AF FP	AF FP			07/05/25	8,157	10.277,95	1.260,00
9201 JP	9201 JP			07/05/25	2.688,000	6.451.200,00	2.400,00
PGSUS	PGSUS			07/05/25	223,800	29.541,60	132,00
PGSUS	PGSUS			07/05/25	223,800	4.252,20	19,00
PGSUS	PGSUS			07/05/25	223,800	17.904,00	80,00
PGSUS	PGSUS			07/05/25	223,800	1.119,00	5,00
PGSUS	PGSUS			07/05/25	223,700	2.684,40	12,00
PGSUS	PGSUS			07/05/25	223,700	1.118,50	5,00
PGSUS	PGSUS			07/05/25	223,800	1.566,60	7,00
PGSUS	PGSUS			07/05/25	223,800	11.190,00	50,00
PGSUS	PGSUS			07/05/25	223,800	35.584,20	159,00
PGSUS	PGSUS			07/05/25	223,800	10.071,00	45,00
PGSUS	PGSUS			07/05/25	223,800	136.518,00	610,00
PGSUS	PGSUS			07/05/25	223,800	2.238,00	10,00
PGSUS	PGSUS			07/05/25	223,700	22.370,00	100,00
PGSUS	PGSUS			07/05/25	223,800	2.014,20	9,00
PGSUS	PGSUS			07/05/25	223,700	12.750,90	57,00
AC FP	AC FP			09/05/25	45,670	23.291,70	510,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			09/05/25	17,820	24.413,40	1.370,00
VAC US	VAC US			09/05/25	65,581	13.116,26	200,00
MCD US	MCD US			13/05/25	310,860	13.988,70	45,00
DAL US	DELTA AIR LINES			15/05/25	52,740	15.400,08	292,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			15/05/25	7.317,500	36.587,50	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			15/05/25	7.297,500	7.297,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			15/05/25	7.295,000	21.885,00	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			15/05/25	7.297,500	7.297,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			15/05/25	7.305,000	29.220,00	4,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			15/05/25	7.310,000	7.310,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			15/05/25	7.310,000	7.310,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			15/05/25	7.312,500	190.125,00	26,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			15/05/25	7.315,000	7.315,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			15/05/25	7.282,500	21.847,50	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			15/05/25	7.292,500	29.170,00	4,00
PGSUS	PGSUS			20/05/25	250,000	5.750,00	23,00
PGSUS	PGSUS			20/05/25	250,000	1.250,00	5,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

EKGYO	EMLAK GMYO	20/05/25	14,410	60.017,65	4.165,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	20/05/25	2,160	194.140,80	89.880,00
PGSUS	PGSUS	20/05/25	250,000	2.500,00	10,00
PGSUS	PGSUS	20/05/25	250,000	11.500,00	46,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/05/25	14,410	1.008,70	70,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/05/25	14,410	4.567,97	317,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/05/25	14,410	2.882,00	200,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/05/25	14,410	360.250,00	25.000,00
PGSUS	PGSUS	20/05/25	250,000	125.000,00	500,00
PGSUS	PGSUS	20/05/25	250,000	28.000,00	112,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/05/25	14,410	40.621,79	2.819,00
PGSUS	PGSUS	20/05/25	250,000	28.000,00	112,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/05/25	14,410	41.284,65	2.865,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/05/25	14,410	61.069,58	4.238,00
PGSUS	PGSUS	20/05/25	249,900	42.982,80	172,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/05/25	14,410	188.036,09	13.049,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/05/25	14,410	14.510,87	1.007,00
MCD US	MCD US	21/05/25	321,015	17.655,81	55,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS	26/05/25	5.293,630	15.880,89	3,00
DASH US	DASH US	28/05/25	207,441	16.595,30	80,00

HISSE YABANCI	Toplamı:	8533140,59	153760,00
---------------	----------	------------	-----------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/05/25	38,383	3.454.470,00	90.000,00
JPY				09/05/25	0,264	1.703.445,00	6.450.000,00
EUR	EU			12/05/25	1,112	38.923,50	35.000,00
USD	FED			15/05/25	38,682	1.547.300,00	40.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		6744138,50	6615000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
PGSUS	PGSUS			02/05/25	233,700	1.869,60	8,00
PGSUS	PGSUS			02/05/25	233,600	117.033,60	501,00
PGSUS	PGSUS			02/05/25	233,700	81.561,30	349,00
PGSUS	PGSUS			02/05/25	233,700	12.619,80	54,00
TAVHL	TAV			02/05/25	229,100	2.978,30	13,00
ALGYO	ALGYO			02/05/25	17,430	34.894,86	2.002,00
ALGYO	ALGYO			02/05/25	17,430	1.568,70	90,00
ALGYO	ALGYO			02/05/25	17,430	2.231,04	128,00
ALGYO	ALGYO			02/05/25	17,410	1.932,51	111,00
ALGYO	ALGYO			02/05/25	17,410	5.379,69	309,00
ALGYO	ALGYO			02/05/25	17,460	1.938,06	111,00
ALGYO	ALGYO			02/05/25	17,460	1.938,06	111,00
ALGYO	ALGYO			02/05/25	17,460	2.165,04	124,00
ALGYO	ALGYO			02/05/25	17,450	17.450,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO			02/05/25	17,450	471,15	27,00
ALGYO	ALGYO			02/05/25	17,490	2.308,68	132,00
ALGYO	ALGYO			02/05/25	17,490	2.308,68	132,00
ALGYO	ALGYO			02/05/25	17,500	2.975,00	170,00
ALGYO	ALGYO			02/05/25	17,470	104,82	6,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,470	576,51	33,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,460	1.676,16	96,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,470	2.009,05	115,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,450	69,80	4,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,450	1.936,95	111,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,440	2.581,12	148,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,480	1.940,28	111,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,430	1.010,94	58,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,430	24.384,57	1.399,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,470	541,57	31,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,500	61.372,50	3.507,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,470	1.781,94	102,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,480	2.324,84	133,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,470	9.433,80	540,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,460	1.047,60	60,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,460	646,02	37,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,490	3.025,77	173,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,480	1.852,88	106,00
THYAO	THYAO	02/05/25	292,750	14.637,50	50,00
THYAO	THYAO	02/05/25	292,750	8.782,50	30,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,440	1.935,84	111,00
THYAO	THYAO	02/05/25	292,750	2.927,50	10,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,450	2.216,15	127,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,450	1.745,00	100,00
CLEBI	CLEBI	02/05/25	2.602,500	15.615,00	6,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,480	961,40	55,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,470	69,88	4,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,450	1.936,95	111,00
PGSUS	PGSUS	02/05/25	233,600	13.782,40	59,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,410	17,41	1,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,440	1.360,32	78,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,440	2.005,60	115,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,480	1.940,28	111,00
PGSUS	PGSUS	02/05/25	233,600	700,80	3,00
PGSUS	PGSUS	02/05/25	233,700	257.070,00	1.100,00
CLEBI	CLEBI	02/05/25	2.605,000	10.420,00	4,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,440	662,72	38,00
THYAO	THYAO	02/05/25	292,750	2.927,50	10,00
THYAO	THYAO	02/05/25	292,750	2.927,50	10,00
THYAO	THYAO	02/05/25	292,750	20.492,50	70,00
THYAO	THYAO	02/05/25	292,750	257.620,00	880,00
TAVHL	TAV	02/05/25	229,100	7.102,10	31,00
PGSUS	PGSUS	02/05/25	233,600	59.801,60	256,00
TAVHL	TAV	02/05/25	229,100	10.767,70	47,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,420	11.148,80	640,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,410	17,41	1,00
ALGYO	ALGYO	02/05/25	17,420	1.933,62	111,00
TAVHL	TAV	02/05/25	229,100	73.082,90	319,00
MCD US	MCD US	06/05/25	314,980	15.749,00	50,00
THYAO	THYAO	07/05/25	281,500	19.423,50	69,00
THYAO	THYAO	07/05/25	281,500	796.926,50	2.831,00
SBUX US	STARBUCKS CORP	09/05/25	82,050	25.435,50	310,00
DASH US	DASH US	09/05/25	179,556	41.297,81	230,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS	12/05/25	5.054,950	25.274,75	5,00
PGSUS	PGSUS	15/05/25	245,600	57.961,60	236,00
PGSUS	PGSUS	15/05/25	245,600	49.120,00	200,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON					
Mayıs-2025					
PGSUS	PGSUS	15/05/25	245,600	55.996,80	228,00
PGSUS	PGSUS	15/05/25	245,600	205.321,60	836,00
PGSUS	PGSUS	15/05/25	245,600	73.680,00	300,00
THYAO	THYAO	15/05/25	295,500	236.400,00	800,00
TAVHL	TAV	20/05/25	232,200	88.236,00	380,00
THYAO	THYAO	20/05/25	286,750	87.458,75	305,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.064,000	2.064,00	1,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.062,000	6.186,00	3,00
ALGYO	ALGYO	20/05/25	18,130	36.441,30	2.010,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.062,000	4.124,00	2,00
THYAO	THYAO	20/05/25	286,750	116.133,75	405,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.050,000	2.050,00	1,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.055,000	76.035,00	37,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.051,000	41.020,00	20,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.062,000	30.930,00	15,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.060,000	2.060,00	1,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.054,000	16.432,00	8,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.053,000	12.318,00	6,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.049,000	40.980,00	20,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.055,000	20.550,00	10,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.049,000	14.343,00	7,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.047,000	6.141,00	3,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.058,000	2.058,00	1,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.048,000	40.960,00	20,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.054,000	24.648,00	12,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.064,000	51.600,00	25,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.053,000	20.530,00	10,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.062,000	2.062,00	1,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.059,000	2.059,00	1,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.066,000	22.726,00	11,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.065,000	20.650,00	10,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.048,000	6.144,00	3,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.063,000	2.063,00	1,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.060,000	2.060,00	1,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.052,000	139.536,00	68,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.054,000	20.540,00	10,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.048,000	8.192,00	4,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.055,000	20.550,00	10,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.052,000	10.260,00	5,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.051,000	24.612,00	12,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.055,000	2.055,00	1,00
CLEBI	CLEBI	20/05/25	2.053,000	20.530,00	10,00
HGV US	HILTON GRAND VAC	26/05/25	38,161	13.356,21	350,00
THYAO	THYAO	27/05/25	276,500	483.875,00	1.750,00
PGSUS	PGSUS	27/05/25	236,800	97.324,80	411,00
PGSUS	PGSUS	27/05/25	236,900	34.113,60	144,00
PGSUS	PGSUS	27/05/25	236,900	3.316,60	14,00
PGSUS	PGSUS	27/05/25	236,800	39.545,60	167,00
PGSUS	PGSUS	27/05/25	236,800	57.305,60	242,00
PGSUS	PGSUS	27/05/25	236,800	18.233,60	77,00
PGSUS	PGSUS	27/05/25	236,900	43.826,50	185,00
PGSUS	PGSUS	27/05/25	236,900	1.184,50	5,00
PGSUS	PGSUS	27/05/25	236,800	1.184,00	5,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4641740,94	29525,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/05/25	38,625	772.500,00	20.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	772500,00	20000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/25	02/05/25		5.765.000,00	
			06/05/25	05/05/25		4.385.000,00	
			07/05/25	06/05/25		3.170.000,00	
			08/05/25	07/05/25		3.785.000,00	
			09/05/25	08/05/25		3.725.000,00	
			12/05/25	09/05/25		4.005.000,00	
			13/05/25	12/05/25		3.905.000,00	
			14/05/25	13/05/25		3.595.000,00	
			15/05/25	14/05/25		4.045.000,00	
			16/05/25	15/05/25		6.075.000,00	
			20/05/25	16/05/25		5.950.000,00	
			21/05/25	20/05/25		5.675.000,00	
			22/05/25	21/05/25		5.695.000,00	
			23/05/25	22/05/25		5.225.000,00	
			26/05/25	23/05/25		4.390.000,00	
			27/05/25	26/05/25		4.410.000,00	
			28/05/25	27/05/25		4.165.000,00	
			29/05/25	28/05/25		4.310.000,00	
			30/05/25	29/05/25		3.425.000,00	
			02/06/25	30/05/25		3.050.000,00	
TPP					Toplamı:	88750000,00	
						109441520,03	6818285,00