

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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	:	155.189.019,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.168.232,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,166068
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,879444
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,38
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	:	3,62
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.793.728,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.928.541,45

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			1.385,00	37,308801	19/06/25					44,5400000	2.860.714,67	1,92	1,84	1,84
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			12.750,00	10,609085	10/07/25					11,4200000	6.752.286,27	4,54	4,34	4,35
9201 JP	JPY	9201 JP			JP3705200008			3.900,00	2.628,814123	09/05/25					3.009,0000000	3.169.990,83	2,13	2,04	2,04
GRUP TOPLAMI								18.035,00								12.782.991,77	8,59	8,22	8,23
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.326.562,70	2,199676	30/07/25			80100511		2,9200000	3.873.563,08	2,61	2,49	2,50
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			153.991,00	16,566980	17/06/25			80100511		21,5200000	3.313.886,32	2,23	2,13	2,14
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			1.375,00	1.494,307535	30/06/25			80100511		1.681,0000000	2.311.375,00	1,56	1,48	1,49
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHAFT			AT0000818802			353,00	4.014,196544	16/06/25			80100517		9.252,5000000	3.266.132,50	2,20	2,10	2,10
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			204.980,00	14,433343	30/07/25			80100517		19,8500000	4.068.853,00	2,74	2,61	2,62
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			28.049,29	198,907786	30/07/25			80100511		252,0000000	7.068.421,08	4,76	4,54	4,55
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			9.150,00	180,288668	28/07/25			80100511		245,8000000	2.249.070,00	1,51	1,44	1,45
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			79.120,00	267,971301	30/07/25			80100511		288,0000000	22.786.560,00	15,32	14,63	14,68
GRUP TOPLAMI								1.803.580,99								48.937.860,98	32,93	31,42	31,53
Hisse Yabancı																			
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			852,00	128,173885	07/03/25					134,7400000	4.650.807,86	3,13	2,99	3,00
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			59,00	3.961,752373	28/07/25					5.626,3000000	13.448.292,83	9,05	8,64	8,67
CCL US	USD	CCL US			PA1436583006			5.000,00	29,3800000	21/07/25					30,5500000	6.188.330,20	4,16	3,97	3,99
CMG US	USD	CHIPOTLE MEXICAN			US1696561059			2.469,00	55,128453	21/07/25					43,4700000	4.348.134,71	2,93	2,79	2,80

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
DAL US	USD	DELTA AIR LINES			US2473617023			1.819,00	43,550951	26/06/25					53,380000	3.933.720,77	2,65	2,53	2,53
DASH US	USD	DASH US			US25809K1051			600,00	189,513800	12/06/25					250,110000	6.079.593,84	4,09	3,90	3,92
HGV US	USD	HILTON GRAND VAC			US43283X1054			2.319,00	42,746783	28/07/25					46,890000	4.405.277,20	2,96	2,83	2,84
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			1.054,00	278,802343	24/07/25					302,260000	12.906.650,47	8,68	8,29	8,32
RCL US	USD	RCL US			LR0008862868			320,00	177,413594	21/07/25					330,850000	4.289.171,16	2,89	2,75	2,76
SBUX US	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			2.028,00	86,536755	21/07/25					92,100000	7.566.932,17	5,09	4,86	4,88
TRIP US	USD	TRIP US			US8969452015			3.523,00	20,100335	07/01/25					17,800000	2.540.533,38	1,71	1,63	1,64
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			1.445,00	52,450810	18/07/25					90,140000	5.276.885,38	3,55	3,39	3,40
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			1.888,00	51,969820	21/07/25					87,590000	6.699.598,49	4,51	4,30	4,32
VAC US	USD	VAC US			US57164Y1073			1.466,00	91,703431	26/06/25					77,130000	4.580.886,82	3,08	2,94	2,95
GRUP TOPLAMI								24.842,00								86.914.815,28	58,48	55,81	56,02
GRUP TOPLAMI								1.846.457,99								148.635.668,03	100,00	95,45	95,78
TPP																			
TPP			01/08/25	0		44,10		7.083.548,15	44,100000	31/07/25			224828	7.083.548,15	44,100000	7.083.548,15	100,00	4,55	4,56
GRUP TOPLAMI								7.083.548,15								7.083.548,15	100,00	4,55	4,56
GRUP TOPLAMI								7.083.548,15								7.083.548,15	100,00	4,55	4,56
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			7.844,21	46,521768	31/07/25					46,374000	363.767,39	0,00	0,00	0,23
GBP	GBP				GBP			305,65	50,238246	31/07/25					53,577000	16.375,81	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			337.646,00	0,271333	31/07/25					0,270129	91.207,98	0,00	0,00	0,06
USD	USD	FED			USD			25.734,48	40,273727	31/07/25					40,512800	1.042.575,84	0,00	0,00	0,67
GRUP TOPLAMI								371.530,34								1.513.927,02	0,00	0,00	0,97
GRUP TOPLAMI								371.530,34								1.513.927,02	0,00	0,00	0,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																155.719.216,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155.719.216,18	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.536.773,09	0,99 %
C-)ALACAKLAR	20.656,08	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.087.625,66	-1,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.189.019,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.878,69	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	381.311,96	0,2457 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	0,31	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.947,11	0,0489 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0130 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	772,62	0,0005 %
BPP BSMV	2.073,88	0,0013 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.592,80	0,0010 %
	499.443,18	0,3217 %

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
Temmuz-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TAVHL	TAV			02/07/25	269,000	43.309,00	161,00
TAVHL	TAV			02/07/25	269,250	1.884,75	7,00
TAVHL	TAV			02/07/25	269,000	269,00	1,00
TAVHL	TAV			02/07/25	269,000	269,00	1,00
TAVHL	TAV			02/07/25	269,250	1.346,25	5,00
TAVHL	TAV			02/07/25	269,000	21.789,00	81,00
TAVHL	TAV			02/07/25	269,250	4.577,25	17,00
TAVHL	TAV			02/07/25	269,250	24.771,00	92,00
TAVHL	TAV			02/07/25	269,000	4.573,00	17,00
TAVHL	TAV			02/07/25	269,250	269,25	1,00
TAVHL	TAV			02/07/25	269,250	7.269,75	27,00
TAVHL	TAV			02/07/25	269,250	452.340,00	1.680,00
TAVHL	TAV			02/07/25	269,250	80.775,00	300,00
TAVHL	TAV			02/07/25	269,000	2.959,00	11,00
TAVHL	TAV			02/07/25	269,250	35.002,50	130,00
TAVHL	TAV			02/07/25	269,250	269,25	1,00
TAVHL	TAV			02/07/25	269,000	41.695,00	155,00
TAVHL	TAV			02/07/25	269,000	2.690,00	10,00
TAVHL	TAV			02/07/25	269,250	538,50	2,00
TAVHL	TAV			02/07/25	269,000	269,00	1,00
AF FP	AF FP			09/07/25	10,430	21.903,00	2.100,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			18/07/25	23,340	33.749,64	1.446,00
UAL US	UAL US			18/07/25	90,625	35.343,71	390,00
RCL US	RCL US			18/07/25	342,726	21.591,75	63,00
RCL US	RCL US			21/07/25	350,293	65.154,55	186,00
MCD US	MCD US			21/07/25	299,219	21.244,53	71,00
UBER US	UBER US			21/07/25	89,960	31.036,20	345,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			21/07/25	23,640	58.343,52	2.468,00
PGSUS	PGSUS			24/07/25	264,250	554.925,00	2.100,00
TAVHL	TAV			24/07/25	265,000	11.130,00	42,00
TAVHL	TAV			24/07/25	265,250	39.787,50	150,00
TAVHL	TAV			24/07/25	265,000	34.450,00	130,00
TAVHL	TAV			24/07/25	265,250	79.575,00	300,00
TAVHL	TAV			24/07/25	265,250	2.652,50	10,00
TAVHL	TAV			24/07/25	265,250	34.482,50	130,00
TAVHL	TAV			24/07/25	265,000	26.500,00	100,00
TAVHL	TAV			24/07/25	265,000	530,00	2,00
TAVHL	TAV			24/07/25	265,250	265,25	1,00
TAVHL	TAV			24/07/25	265,000	132.500,00	500,00
TAVHL	TAV			24/07/25	265,250	122.015,00	460,00
TAVHL	TAV			24/07/25	265,250	39.787,50	150,00
TAVHL	TAV			24/07/25	265,250	265,25	1,00
TAVHL	TAV			24/07/25	265,000	5.830,00	22,00
TAVHL	TAV			24/07/25	265,000	530,00	2,00
HGV US	HILTON GRAND VAC			28/07/25	50,913	15.172,19	298,00
PGSUS	PGSUS			28/07/25	254,250	947.081,25	3.725,00
PGSUS	PGSUS			28/07/25	254,250	92.547,00	364,00
PGSUS	PGSUS			28/07/25	254,250	56.443,50	222,00
PGSUS	PGSUS			28/07/25	254,250	69.156,00	272,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

PGSUS	PGSUS	28/07/25	254,250	50.850,00	200,00
PGSUS	PGSUS	28/07/25	254,250	76.275,00	300,00
PGSUS	PGSUS	28/07/25	254,250	50.850,00	200,00
PGSUS	PGSUS	28/07/25	254,250	22.119,75	87,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3480952,59	19537,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			24/07/25	47,540	950.800,00	20.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		950800,00	20000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MCD US	MCD US			01/07/25	291,960	23.356,80	80,00
MCD US	MCD US			18/07/25	301,436	21.100,50	70,00
SBUX US	STARBUCKS CORP			18/07/25	91,770	33.587,82	366,00
CCL US	CCL US			21/07/25	29,380	146.900,00	5.000,00
CMG US	CHIPOTLE MEXICAN			21/07/25	53,710	26.801,29	499,00
SBUX US	STARBUCKS CORP			21/07/25	93,585	14.599,26	156,00
THYAO	THYAO			23/07/25	295,500	443.250,00	1.500,00
MCD US	MCD US			24/07/25	298,650	11.647,35	39,00
THYAO	THYAO			24/07/25	296,500	61.672,00	208,00
THYAO	THYAO			24/07/25	296,500	48.329,50	163,00
THYAO	THYAO			24/07/25	296,500	593.000,00	2.000,00
THYAO	THYAO			24/07/25	296,500	296,50	1,00
THYAO	THYAO			24/07/25	296,500	48.626,00	164,00
THYAO	THYAO			24/07/25	296,500	136.983,00	462,00
THYAO	THYAO			24/07/25	296,500	593,00	2,00
EKGYO	EMLAK GMYO			24/07/25	19,980	299.700,00	15.000,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS			28/07/25	5.646,290	16.938,87	3,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			28/07/25	3,000	417,00	139,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			28/07/25	3,000	9.738,00	3.246,00
THYAO	THYAO			28/07/25	291,000	145.500,00	500,00
EKGYO	EMLAK GMYO			28/07/25	19,390	18.536,84	956,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			28/07/25	3,000	66,00	22,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			28/07/25	3,000	22.905,00	7.635,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			28/07/25	3,000	278.712,00	92.904,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			28/07/25	3,000	552,00	184,00
THYAO	THYAO			28/07/25	291,000	248.223,00	853,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			28/07/25	3,000	3.000,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO			28/07/25	19,390	3.878,00	200,00
EKGYO	EMLAK GMYO			28/07/25	19,390	2.908,50	150,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			28/07/25	3,000	50.784,00	16.928,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			28/07/25	3,000	252,00	84,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			28/07/25	3,000	8.445,00	2.815,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			28/07/25	3,000	46.959,00	15.653,00
EKGYO	EMLAK GMYO			28/07/25	19,390	9.985,85	515,00
EKGYO	EMLAK GMYO			28/07/25	19,390	1.066,45	55,00
THYAO	THYAO			28/07/25	291,000	291,00	1,00
THYAO	THYAO			28/07/25	291,000	87.300,00	300,00

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

THYAO	THYAO	28/07/25	291,000	151.029,00	519,00
THYAO	THYAO	28/07/25	291,000	291.000,00	1.000,00
THYAO	THYAO	28/07/25	291,000	58.200,00	200,00
EKGYO	EMLAK GMYO	28/07/25	19,390	1.939,00	100,00
THYAO	THYAO	28/07/25	291,000	4.947,00	17,00
EKGYO	EMLAK GMYO	28/07/25	19,390	66.779,16	3.444,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3440795,69	175133,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/07/25	39,820	796.400,00	20.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		796400,00	20000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/25	01/07/25		5.415.000,00	
			03/07/25	02/07/25		5.590.000,00	
			04/07/25	03/07/25		3.990.000,00	
			07/07/25	04/07/25		4.490.000,00	
			08/07/25	07/07/25		4.470.000,00	
			09/07/25	08/07/25		4.695.000,00	
			10/07/25	09/07/25		5.000.000,00	
			10/07/25	09/07/25		145.000,00	
			11/07/25	10/07/25		4.755.000,00	
			14/07/25	11/07/25		4.430.000,00	
			16/07/25	14/07/25		4.410.000,00	
			17/07/25	16/07/25		4.855.000,00	
			18/07/25	17/07/25		5.510.000,00	
			21/07/25	18/07/25		4.605.000,00	
			22/07/25	21/07/25		4.610.000,00	
			23/07/25	22/07/25		5.875.000,00	
			24/07/25	23/07/25		6.205.000,00	
			25/07/25	24/07/25		7.320.000,00	
			28/07/25	25/07/25		7.035.000,00	
			29/07/25	28/07/25		7.455.000,00	
			30/07/25	29/07/25		7.900.000,00	
			31/07/25	30/07/25		7.315.000,00	
			01/08/25	31/07/25		7.075.000,00	
TPP				Toplamı:		123150000,00	
						131818948,28	234670,00