

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Aralık-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	:	127.306.851,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.214.224,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,297885
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,028321
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,24
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	:	0,19
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	:	1,57
s-)Taahhütlü 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	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.147.597,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.015.417,61

**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>																			
AC FP	EUR	AC FP			FR0000120404			1.136,00	37,308803	18/09/25					48,130000	2.749.415,78	2,24	2,19	2,16
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			6.789,00	10,609085	10/12/25					11,520000	3.932.824,03	3,21	3,13	3,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.925,00</b>								<b>6.682.239,81</b>	<b>5,45</b>	<b>5,32</b>	<b>5,25</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREKFG00012			1.151.292,69	2,247728	16/12/25			80100511		2,570000	2.958.822,22	2,41	2,36	2,32
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			111.581,00	18,781474	16/12/25			80100511		29,740000	3.318.418,94	2,71	2,64	2,61
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			765,00	1,494,307490	27/11/25			80100511		1,523,000000	1.165.095,00	0,95	0,93	0,92
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			216.100,00	16,138472	16/12/25			80100517		20,440000	4.417.084,00	3,60	3,52	3,47
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			21.829,29	205,126390	16/12/25			80100511		191,700000	4.184.675,66	3,41	3,33	3,29
TABGD	TL	TABGD			TRETABG00020			14.330,00	214,476402	16/12/25			80100511		209,100000	2.996.403,00	2,45	2,39	2,35
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			4.200,00	180,288662	16/12/25			80100511		298,250000	1.252.650,00	1,02	1,00	0,98
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			71.670,00	271,808468	25/12/25			80100511		268,500000	19.243.395,00	15,70	15,31	15,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.591.767,98</b>								<b>39.536.543,82</b>	<b>32,25</b>	<b>31,48</b>	<b>31,06</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			717,00	128,173891	22/09/25					136,870000	4.204.696,62	3,43	3,35	3,30
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			46,00	3,961,752391	09/12/25					5,418,030000	10.678.407,25	8,71	8,51	8,39
CCL US	USD	CCL US			PA1436583006			4.733,00	29,577771	17/12/25					30,790000	6.243.864,01	5,10	4,97	4,90
CMG US	USD	CHIPOTLE MEXICAN			US1696561059			1.613,00	55,128450	22/12/25					36,980000	2.555.692,02	2,09	2,04	2,01
DAL US	USD	DELTA AIR LINES			US2473617023			664,00	43,550949	09/12/25					69,290000	1.971.268,96	1,61	1,57	1,55
DASH US	USD	DASH US			US25809K1051			462,00	189,513810	09/12/25					227,690000	4.507.058,29	3,68	3,59	3,54

## TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Aralık-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)
HGV US	USD	HILTON GRAND VAC			US43283X1054			1.493,00	42,746785	23/10/25					45,130000	2.886.904,28	2,36	2,30	2,27
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			996,00	286,795402	22/12/25					307,610000	13.127.046,71	10,71	10,46	10,31
NCLH US	USD	NORWEGIA N CR.LINE			BMG667211046			7.063,00	18,791000	09/12/25					22,360000	6.766.564,84	5,52	5,39	5,32
RCL US	USD	RCL US			LR0008862868			362,00	237,020470	22/12/25					281,040000	4.358.970,70	3,56	3,47	3,42
SBUX US	USD	STARBUCK S CORP			US8552441094			1.528,00	86,802657	22/12/25					84,740000	5.547.777,78	4,53	4,42	4,36
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			870,00	52,450805	19/09/25					111,310000	4.149.164,73	3,39	3,30	3,26
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			1.985,00	66,905849	05/12/25					82,180000	6.989.303,36	5,70	5,57	5,49
VAC US	USD	VAC US			US57164Y1073			941,00	91,703433	05/09/25					57,950000	2.336.416,72	1,91	1,86	1,84

**GRUP TOPLAMI** **23.473,00** **76.323.136,27** **62,30** **60,80** **59,96**

**GRUP TOPLAMI** **1.623.165,98** **122.541.919,90** **100,00** **97,60** **96,27**

## T.REPO

TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		1.002.077,81	37,920000	31/12/25		211.585,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	33,34	0,80	0,79
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		1.002.077,81	37,920000	31/12/25		211.585,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	33,33	0,80	0,79
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		1.002.077,81	37,920000	31/12/25		211.585,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	33,33	0,80	0,79

**GRUP TOPLAMI** **3.006.233,43** **3.006.233,43** **100,00** **2,40** **2,37**

**GRUP TOPLAMI** **3.006.233,43** **3.006.233,43** **100,00** **2,40** **2,37**

## DİĞER

## Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			20.771,66	48,939316	31/12/25					50,285900	1.044.521,62	0,00	0,00	0,82
GBP	GBP				GBP			305,65	50,238246	31/12/25					57,512300	17.578,63	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			151.924,00	0,270649	31/12/25					0,272921	41.463,25	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			44.112,44	42,608693	31/12/25					42,845700	1.890.028,37	0,00	0,00	1,48

**GRUP TOPLAMI** **217.113,75** **2.993.591,87** **0,00** **0,00** **2,34**

**GRUP TOPLAMI** **217.113,75** **2.993.591,87** **0,00** **0,00** **2,34**

FON PORTFÖY DEĞERİ

125.548.153,33 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.548.153,33	98,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.098.321,17	2,43 %
C-)ALACAKLAR	108.151,81	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.447.774,98	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.306.851,33	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.323,04	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	325.090,12	0,2554 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	6.365,34	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.052,14	0,0582 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0154 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.268,53	0,0010 %
Lisans Giderleri	1.584,00	0,0012 %
BPP BSMV	68,81	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.817,35	0,0030 %
	439.868,63	0,3456 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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**  
**Aralık-2025**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>HİSSE TÜRK</b>							
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			01/12/25	0,010	0,01	0,01
AF FP	AF FP			09/12/25	11,250	7.841,25	697,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS			09/12/25	5.179,710	20.718,84	4,00
DAL US	DELTA AIR LINES			09/12/25	66,610	8.193,03	123,00
DASH US	DASH US			09/12/25	224,430	9.426,06	42,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			09/12/25	18,865	17.676,50	937,00
TAVHL	TAV			12/12/25	303,250	14.556,00	48,00
TAVHL	TAV			12/12/25	303,250	103.711,50	342,00
CCL US	CCL US			17/12/25	28,732	20.687,18	720,00
CMG US	CHIPOTLE MEXICAN			22/12/25	37,440	11.831,04	316,00
MCD US	MCD US			22/12/25	318,410	9.233,89	29,00
RCL US	RCL US			22/12/25	293,859	14.986,82	51,00
SBUX US	STARBUCKS CORP			22/12/25	88,660	15.426,84	174,00
<b>HİSSE YABANCI</b>					<b>Toplamı:</b>	<b>254288,96</b>	<b>3483,01</b>

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>DÖVİZ</b>							
JPY				09/12/25	0,268	3.126.736,00	11.680.000,00
JPY				10/12/25	0,267	707,01	2.644,00
USD	FED			16/12/25	42,660	1.770.390,00	41.500,00
USD	FED			23/12/25	42,770	2.138.500,00	50.000,00
<b>DÖVİZ</b>					<b>Toplamı:</b>	<b>7036333,01</b>	<b>11774144,00</b>

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>HİSSE TÜRK</b>							
PGSUS	PGSUS			01/12/25	0,010	0,01	0,00
UBER US	UBER US			05/12/25	89,504	41.082,10	459,00
THYAO	THYAO			11/12/25	269,750	420.810,00	1.560,00
ALGYO	ALGYO			12/12/25	28,680	18.125,76	632,00
ALGYO	ALGYO			12/12/25	28,680	28.680,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO			12/12/25	20,760	40.689,60	1.960,00
PGSUS	PGSUS			12/12/25	204,300	118.494,00	580,00
ALGYO	ALGYO			12/12/25	28,700	19.803,00	690,00
THYAO	THYAO			12/12/25	271,500	268.785,00	990,00
ALGYO	ALGYO			12/12/25	28,740	17.588,88	612,00
ALGYO	ALGYO			12/12/25	28,680	2.868,00	100,00
ALGYO	ALGYO			12/12/25	28,680	34.043,16	1.187,00
ALGYO	ALGYO			12/12/25	28,720	9.132,96	318,00
ALGYO	ALGYO			12/12/25	28,660	9.113,88	318,00
ALGYO	ALGYO			12/12/25	28,700	28.700,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO			12/12/25	28,680	4.215,96	147,00
ALGYO	ALGYO			12/12/25	28,720	28,72	1,00
ALGYO	ALGYO			12/12/25	28,680	14.856,24	518,00

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Aralık-2025**

ALGYO	ALGYO	12/12/25	28,680	688,32	24,00
TABGD	TABGD	12/12/25	222,100	144.587,10	651,00
ALGYO	ALGYO	12/12/25	28,720	18.955,20	660,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	12/12/25	2,770	4.371,06	1.578,00
TABGD	TABGD	12/12/25	222,100	4.219,90	19,00
ALGYO	ALGYO	12/12/25	28,680	157.740,00	5.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	12/12/25	2,770	659,26	238,00
ALGYO	ALGYO	12/12/25	28,660	9.113,88	318,00
ALGYO	ALGYO	12/12/25	28,680	1.003,80	35,00
ALGYO	ALGYO	12/12/25	28,720	14.360,00	500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	12/12/25	2,770	11.188,03	4.039,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	12/12/25	2,770	9.603,59	3.467,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	12/12/25	2,770	6.531,66	2.358,00
THYAO	THYAO	23/12/25	270,750	322.192,50	1.190,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1782231,57	32649,00

**E) DÖV Z (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			05/12/25	42,415	1.908.675,00	45.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1908675,00	45000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080530T19	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	150.555,00
TRT080530T19	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	150.555,00
TRT080530T19	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	150.555,00
TRT080530T19	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	150.555,00
TRT050630T11	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		2.000.000,00	1.867.475,00
TRT040832T18	HAZ NE		03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	389.590,00
TRT140229T17	HAZ NE		04/12/25	03/12/25		2.000.000,00	1.372.215,00
TRT140229T17	HAZ NE		04/12/25	03/12/25		1.000.000,00	686.110,00
TRT140727T14	HAZ NE		05/12/25	04/12/25		1.000.000,00	876.255,00
TRT140727T14	HAZ NE		05/12/25	04/12/25		1.000.000,00	876.255,00
TRT120128T11	HAZ NE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	105.955,00
TRT280531T14	HAZ NE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	163.455,00
TRT280531T14	HAZ NE		10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	163.450,00
TRT120133T14	HAZ NE		11/12/25	10/12/25		1.000.000,00	440.115,00
TRT050630T11	HAZ NE		11/12/25	10/12/25		1.000.000,00	1.117.055,00
TRT080530T19	HAZ NE		12/12/25	11/12/25		1.000.000,00	149.245,00
TRT080530T19	HAZ NE		12/12/25	11/12/25		1.000.000,00	149.245,00
TRT110827T16	HAZ NE		15/12/25	12/12/25		1.000.000,00	1.386.740,00
TRT210235T10	HAZ NE		15/12/25	12/12/25		1.000.000,00	215.075,00
TRT050630T11	HAZ NE		16/12/25	15/12/25		1.000.000,00	1.096.615,00
TRT140126T11	HAZ NE		16/12/25	15/12/25		1.000.000,00	81.215,00
TRT140126T11	HAZ NE		17/12/25	16/12/25		1.000.000,00	81.120,00
TRT070727T13	HAZ NE		17/12/25	16/12/25		1.000.000,00	96.475,00
TRT210427T18	HAZ NE		19/12/25	18/12/25		1.000.000,00	349.600,00
TRT140126T11	HAZ NE		22/12/25	19/12/25		1.000.000,00	81.005,00
TRT280628T18	HAZ NE		24/12/25	23/12/25		1.000.000,00	105.100,00
TRT280628T18	HAZ NE		24/12/25	23/12/25		1.000.000,00	105.100,00
TRT280628T18	HAZ NE		24/12/25	23/12/25		1.000.000,00	105.100,00
TRT280432T14	HAZ NE		25/12/25	24/12/25		1.000.000,00	1.280.660,00
TRT280432T14	HAZ NE		25/12/25	24/12/25		1.000.000,00	1.280.660,00
TRT130629T30	HAZ NE		26/12/25	25/12/25		1.000.000,00	1.028.795,00

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Aralık-2025**

TRT130629T30	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.028.795,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	95.750,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	95.750,00
TRT130629T30	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	1.023.885,00
TRT130629T30	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	1.023.885,00
TRT130629T30	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	1.023.885,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	1.253.540,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	2.000.000,00	2.507.080,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.585,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.585,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.585,00
T.REPO			Toplamı:	45000000,00	24939225,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/12/25	02/12/25		950.000,00	
			04/12/25	03/12/25		630.000,00	
			10/12/25	09/12/25		400.000,00	
			11/12/25	10/12/25		400.000,00	
			12/12/25	11/12/25		400.000,00	
			15/12/25	12/12/25		500.000,00	
			18/12/25	17/12/25		600.000,00	
			19/12/25	18/12/25		200.000,00	
			25/12/25	24/12/25		800.000,00	
			26/12/25	25/12/25		500.000,00	
TPP				Toplamı:		5380000,00	
						<b>61361528,54</b>	<b>36794501,01</b>