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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETIMI A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETIMI A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	133.831.049,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.824.623,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,132113
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,275418
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,34
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	:	2,66
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.366.908,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.998.355,97

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			1.136,00	37,308803	18/09/25					44,220000	2.434.436,23	1,90	1,84	1,82
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			7.486,00	10,609085	18/09/25					11,500000	4.172.045,12	3,25	3,15	3,12
9201 JP	JPY	9201 JP			JP3705200008			3.900,00	2.628,814123	09/05/25					2.778,000000	2.936.414,89	2,29	2,22	2,19
GRUP TOPLAMI								**12.522,00**								**9.542.896,24**	**7,44**	**7,21**	**7,13**
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.344.802,70	2,242375	24/09/25			80100511		2,700000	3.630.967,28	2,83	2,74	2,71
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			149.191,00	17,410941	30/10/25			80100511		26,700000	3.983.399,70	3,11	3,01	2,98
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			935,00	1.494,307497	24/09/25			80100511		1.560,000000	1.458.600,00	1,14	1,10	1,09
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			255.660,00	16,096172	24/09/25			80100517		20,220000	5.169.445,20	4,03	3,90	3,86
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			25.429,29	205,148984	24/09/25			80100511		210,000000	5.340.150,90	4,16	4,03	3,99
TABGD	TL	TABGD			TRETABG00020			15.880,00	214,102477	24/09/25			80100511		237,700000	3.774.676,00	2,94	2,85	2,82
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			6.090,00	180,288665	24/09/25			80100511		265,000000	1.613.850,00	1,26	1,22	1,21
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			70.190,00	271,878778	30/10/25			80100511		291,500000	20.460.385,00	15,97	15,45	15,29
GRUP TOPLAMI								**1.868.177,99**								**45.431.474,08**	**35,44**	**34,30**	**33,95**
Hisse Yabancı																			
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			717,00	128,173891	22/09/25					126,340000	3.794.837,61	2,96	2,87	2,84
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			50,00	3.961,752400	29/09/25					5.070,540000	10.620.803,79	8,28	8,02	7,94
CCL US	USD	CCL US			PA1436583006			5.453,00	29,577770	23/10/25					28,520000	6.515.056,51	5,08	4,92	4,87
CMG US	USD	CHIPOTLE MEXICAN			US1696561059			1.929,00	55,128450	23/10/25					31,970000	2.583.497,42	2,01	1,95	1,93
DAL US	USD	DELTA AIR LINES			US2473617023			787,00	43,550953	23/10/25					57,220000	1.886.495,42	1,47	1,43	1,41

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Ekim-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			504,00	189,513810	12/09/25					258,350000	5.454.716,33	4,25	4,12	4,08
HGV US	USD	HILTON GRAND VAC			US43283X1054			1.493,00	42,746785	23/10/25					41,150000	2.573.729,00	2,01	1,94	1,92
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			1.222,00	286,795401	23/10/25					298,370000	15.274.237,12	11,91	11,53	11,41
RCL US	USD	RCL US			LR0008862868			413,00	237,020460	23/10/25					285,330000	4.936.630,89	3,85	3,73	3,69
SBUX US	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			2.093,00	86,802656	23/10/25					81,900000	7.181.022,68	5,60	5,42	5,37
TRIP US	USD	TRIP US			US8969452015			2.739,00	20,100336	22/09/25					16,100000	1.847.358,05	1,44	1,39	1,38
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			870,00	52,450805	19/09/25					93,960000	3.424.486,27	2,67	2,59	2,56
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			1.126,00	51,969813	17/09/25					97,540000	4.601.022,00	3,59	3,47	3,44
VAC US	USD	VAC US			US57164Y1073			941,00	91,703433	05/09/25					65,060000	2.564.701,65	2,00	1,94	1,92
GRUP TOPLAMI								**20.337,00**								**73.258.594,74**	**57,12**	**55,32**	**54,76**
GRUP TOPLAMI								**1.901.036,99**								**128.232.965,06**	**100,00**	**96,83**	**95,84**
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,50		4.193.570,68	39,500000	31/10/25			327752	4.193.570,68	39,500000	4.193.570,68	100,00	3,17	3,13
GRUP TOPLAMI								**4.193.570,68**								**4.193.570,68**	**100,00**	**3,17**	**3,13**
GRUP TOPLAMI								**4.193.570,68**								**4.193.570,68**	**100,00**	**3,17**	**3,13**
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			12.932,17	48,606931	31/10/25					48,462000	626.718,82	0,00	0,00	0,47
GBP	GBP				GBP			305,65	50,238246	31/10/25					54,944400	16.793,76	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			337.646,00	0,271333	31/10/25					0,271032	91.512,87	0,00	0,00	0,07
USD	USD	FED			USD			30.246,57	41,852145	31/10/25					41,892200	1.267.095,36	0,00	0,00	0,95
GRUP TOPLAMI								**381.130,39**								**2.002.120,81**	**0,00**	**0,00**	**1,50**
GRUP TOPLAMI								**381.130,39**								**2.002.120,81**	**0,00**	**0,00**	**1,50**

FON PORTFÖY DEĞERİ **132.426.535,74** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132.426.535,74	98,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.023.666,08	1,51 %
C-)ALACAKLAR	22.829,71	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-641.981,83	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133.831.049,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.108,95	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	362.665,73	0,2710 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	0,29	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.043,17	0,0606 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0161 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.121,92	0,0008 %
BPP BSMV	1.230,90	0,0009 %
	477.833,69	0,3570 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE YABANCI							
CMG US	CHIPOTLE MEXICAN			03/10/25	39,720	11.916,00	300,00
HGV US	HILTON GRAND VAC			23/10/25	45,330	12.375,12	273,00
RCL US	RCL US			23/10/25	319,760	11.831,12	37,00
MCD US	MCD US			23/10/25	310,542	38.507,25	124,00
SBUX US	STARBUCKS CORP			23/10/25	85,500	21.289,50	249,00
DAL US	DELTA AIR LINES			23/10/25	61,690	10.240,54	166,00
CCL US	CCL US			23/10/25	30,120	14.728,68	489,00
CMG US	CHIPOTLE MEXICAN			23/10/25	41,768	10.024,39	240,00
ALGYO	ALGYO			24/10/25	23,540	6.214,56	264,00
ALGYO	ALGYO			24/10/25	23,540	14.124,00	600,00
ALGYO	ALGYO			24/10/25	23,540	37.075,50	1.575,00
ALGYO	ALGYO			24/10/25	23,560	93.533,20	3.970,00
ALGYO	ALGYO			24/10/25	23,580	6.177,96	262,00
ALGYO	ALGYO			24/10/25	23,560	3.557,56	151,00
ALGYO	ALGYO			24/10/25	23,580	6.107,22	259,00
ALGYO	ALGYO			24/10/25	23,560	47.120,00	2.000,00
ALGYO	ALGYO			24/10/25	23,520	11.760,00	500,00
ALGYO	ALGYO			24/10/25	23,580	40.392,54	1.713,00
ALGYO	ALGYO			24/10/25	23,540	6.544,12	278,00
ALGYO	ALGYO			24/10/25	23,500	5.170,00	220,00
ALGYO	ALGYO			24/10/25	23,500	124.644,00	5.304,00
ALGYO	ALGYO			24/10/25	23,520	11.760,00	500,00
ALGYO	ALGYO			24/10/25	23,500	6.298,00	268,00
ALGYO	ALGYO			24/10/25	23,500	3.525,00	150,00
ALGYO	ALGYO			24/10/25	23,500	6.368,50	271,00
ALGYO	ALGYO			24/10/25	23,520	6.679,68	284,00
ALGYO	ALGYO			24/10/25	23,520	6.820,80	290,00
ALGYO	ALGYO			24/10/25	23,500	14.100,00	600,00
ALGYO	ALGYO			24/10/25	23,500	11.750,00	500,00
ALGYO	ALGYO			24/10/25	23,520	6.138,72	261,00
ALGYO	ALGYO			24/10/25	23,520	4.704,00	200,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	611477,96		22298,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			08/10/25	41,660	2.083.000,00	50.000,00
USD	FED			21/10/25	41,920	838.400,00	20.000,00
USD	FED			27/10/25	41,920	4.192.000,00	100.000,00
DÖVIZ				Toplamı:	7113400,00		170000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
THYAO	THYAO			24/10/25	298,000	673.480,00	2.260,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	673480,00		2260,00

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			02/10/25	01/10/25		4.920.000,00	
			03/10/25	02/10/25		4.830.000,00	
			06/10/25	03/10/25		14.000,00	
			06/10/25	03/10/25		4.741.000,00	
			07/10/25	06/10/25		4.505.000,00	
			08/10/25	07/10/25		3.580.000,00	
			09/10/25	08/10/25		5.780.000,00	
			10/10/25	09/10/25		5.500.000,00	
			13/10/25	10/10/25		4.800.000,00	
			14/10/25	13/10/25		3.800.000,00	
			15/10/25	14/10/25		3.390.000,00	
			15/10/25	14/10/25		210.000,00	
			16/10/25	15/10/25		3.100.000,00	
			17/10/25	16/10/25		1.761.000,00	
			17/10/25	16/10/25		939.000,00	
			20/10/25	17/10/25		2.500.000,00	
			21/10/25	20/10/25		2.400.000,00	
			22/10/25	21/10/25		1.700.000,00	
			23/10/25	22/10/25		1.740.000,00	
			24/10/25	23/10/25		1.565.000,00	
			27/10/25	24/10/25		1.505.000,00	
			28/10/25	27/10/25		4.345.000,00	
			30/10/25	28/10/25		4.200.000,00	
			31/10/25	30/10/25		4.220.000,00	
			03/11/25	31/10/25		4.180.000,00	
TPP					Toplamı:	80225000,00	
						88623357,96	**194558,00**