

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	126.622.289,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.004.571,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,028321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,132113
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,43
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	:	3,16
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	:	0,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.588.528
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.496.970

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Yabancı																			
AC FP	EUR	AC FP			FR0000120404			1.136,00	37,308803	18/09/25					47,060000	2.620.157,29	2,20	2,13	2,07
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			7.486,00	10,609085	18/09/25					10,550000	3.870.788,04	3,24	3,14	3,06
Grup Toplamı								8.622,00								6.490.945,33	5,44	5,27	5,13
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.139.612,70	2,242375	27/11/25			80100511		2,680000	3.054.162,03	2,56	2,48	2,41
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			98.021,00	17,410941	27/11/25			80100511		30,480000	2.987.680,08	2,50	2,42	2,36
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			765,00	1.494,307490	27/11/25			80100511		1.585,000000	1.212.525,00	1,02	0,98	0,96
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			214.140,00	16,096171	27/11/25			80100517		21,120000	4.522.636,80	3,79	3,67	3,57
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			21.249,29	205,148984	27/11/25			80100511		201,000000	4.271.107,29	3,58	3,46	3,37
TABGD	TL	TABGD			TRETABG00020			13.660,00	214,102477	27/11/25			80100511		215,900000	2.949.194,00	2,47	2,39	2,33
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			4.590,00	180,288662	27/11/25			80100511		278,000000	1.276.020,00	1,07	1,03	1,01
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			67.930,00	271,878778	07/11/25			80100511		272,750000	18.527.907,50	15,53	15,03	14,63
Grup Toplamı								1.559.967,99								38.801.232,70	32,52	31,46	30,64
Hisse Yabancı																			
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			717,00	128,173891	22/09/25					116,780000	3.546.412,40	2,97	2,88	2,80
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			50,00	3.961,752400	29/09/25					4.908,080000	10.394.012,80	8,71	8,43	8,21
CCL US	USD	CCL US			PA1436583006			5.453,00	29,577770	23/10/25					25,650000	5.924.128,59	4,97	4,80	4,68
CMG US	USD	CHIPOTLE MEXICAN			US1696561059			1.929,00	55,128450	23/10/25					34,210000	2.795.032,82	2,34	2,27	2,21
DAL US	USD	DELTA AIR LINES			US2473617023			787,00	43,550953	23/10/25					64,380000	2.145.988,13	1,80	1,74	1,69
DASH US	USD	DASH US			US25809K1051			504,00	189,513810	12/09/25					197,010000	4.205.526,92	3,53	3,41	3,32

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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					42,650000	2.696.996,94	2,26	2,19	2,13
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			1.025,00	286,795405	07/11/25					312,320000	13.558.925,40	11,36	10,99	10,71
NCLH US	USD	NORWEGIAN CR.LINE			BMG667211046			8.000,00	18,791000	07/11/25					18,540000	6.282.049,10	5,27	5,09	4,96
RCL US	USD	RCL US			LR0008862868			413,00	237,020460	23/10/25					267,010000	4.670.670,05	3,91	3,79	3,69
SBUX US	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			1.702,00	86,802656	07/11/25					86,820000	6.258.654,06	5,25	5,08	4,94
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			870,00	52,450805	19/09/25					101,820000	3.751.923,33	3,14	3,04	2,96
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			1.526,00	60,108788	26/11/25					86,500000	5.590.778,05	4,69	4,53	4,42
VAC US	USD	VAC US			US57164Y1073			941,00	91,703433	05/09/25					54,980000	2.191.270,38	1,84	1,78	1,73
GRUP TOPLAMI								25.410,00								74.012.368,97	62,04	60,02	58,45
GRUP TOPLAMI								1.593.999,99								119.304.547,00	100,00	96,75	94,22
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,39	2	3.009.712,60	39,390000	28/11/25		1.431.365,00	80826971	3.009.712,60	39,390000	3.009.712,60	75,00	2,44	2,38
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280628T18	39,39	2	1.003.237,53	39,390000	28/11/25		107.905,00	80826971	1.003.237,53	39,390000	1.003.237,53	25,00	0,81	0,79
GRUP TOPLAMI								4.012.950,13								4.012.950,13	100,00	3,25	3,17
GRUP TOPLAMI								4.012.950,13								4.012.950,13	100,00	3,25	3,17
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			12.932,17	48,606931	28/11/25					49,011400	633.823,76	0,00	0,00	0,50
GBP	GBP				GBP			305,65	50,238246	28/11/25					55,850400	17.070,67	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			11.682.644,00	0,270482	28/11/25					0,270313	3.157.970,55	0,00	0,00	2,49
USD	USD	FED			USD			807,95	42,181125	28/11/25					42,354700	34.220,48	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								11.696.689,77								3.843.085,46	0,00	0,00	3,03
GRUP TOPLAMI								11.696.689,77								3.843.085,46	0,00	0,00	3,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																123.317.497,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.317.497,13	97,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.099.916,26	3,24 %
C-)ALACAKLAR	78.441,39	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-873.565,35	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.622.289,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.983,19	0,0079 %
Fon Yönetim Ücreti	282.834,16	0,2234 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.693,75	0,0590 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0144 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.158,17	0,0009 %
Lisans Giderleri	15.840,00	0,0125 %
BPP BSMV	1.327,25	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.272,00	0,0010 %
	410.744,60	0,3243 %

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				
---	--	--	--	--

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
-------------------------	--	--	--	--

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Kasım-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TABGD	TABGD			03/11/25	237,300	40.578,30	171,00
TABGD	TABGD			03/11/25	237,500	475,00	2,00
TABGD	TABGD			03/11/25	237,400	32.286,40	136,00
TABGD	TABGD			03/11/25	237,400	26.588,80	112,00
TABGD	TABGD			03/11/25	237,400	18.517,20	78,00
CLEBI	CLEBI			03/11/25	1.585,000	42.795,00	27,00
ALGYO	ALGYO			03/11/25	27,380	246,42	9,00
ALGYO	ALGYO			03/11/25	27,400	6.219,80	227,00
ALGYO	ALGYO			03/11/25	27,360	7.140,96	261,00
ALGYO	ALGYO			03/11/25	27,360	6.402,24	234,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			03/11/25	2,780	158.662,94	57.073,00
ALGYO	ALGYO			03/11/25	27,400	5.918,40	216,00
ALGYO	ALGYO			03/11/25	27,380	14.949,48	546,00
ALGYO	ALGYO			03/11/25	27,380	6.516,44	238,00
ALGYO	ALGYO			03/11/25	27,360	67.606,56	2.471,00
ALGYO	ALGYO			03/11/25	27,380	89.176,66	3.257,00
ALGYO	ALGYO			03/11/25	27,360	6.785,28	248,00
EKGYO	EMLAK GMYO			03/11/25	20,840	690.846,00	33.150,00
TABGD	TABGD			03/11/25	237,500	29.687,50	125,00
TABGD	TABGD			03/11/25	237,500	9.975,00	42,00
ALGYO	ALGYO			03/11/25	27,380	410.700,00	15.000,00
CLEBI	CLEBI			03/11/25	1.585,000	11.095,00	7,00
TABGD	TABGD			03/11/25	237,500	211.850,00	892,00
TABGD	TABGD			03/11/25	237,500	2.850,00	12,00
CLEBI	CLEBI			03/11/25	1.586,000	1.586,00	1,00
CLEBI	CLEBI			03/11/25	1.585,000	1.585,00	1,00
ALGYO	ALGYO			03/11/25	27,400	60.362,20	2.203,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			03/11/25	2,780	211.660,86	76.137,00
CLEBI	CLEBI			03/11/25	1.584,000	9.504,00	6,00
ALGYO	ALGYO			03/11/25	27,380	6.845,00	250,00
CLEBI	CLEBI			03/11/25	1.585,000	11.095,00	7,00
CLEBI	CLEBI			03/11/25	1.584,000	64.944,00	41,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			05/11/25	2,830	91.573,14	32.358,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			05/11/25	2,830	44.946,06	15.882,00
ALGYO	ALGYO			05/11/25	28,780	21.268,42	739,00
ALGYO	ALGYO			05/11/25	28,780	345,36	12,00
ALGYO	ALGYO			05/11/25	28,780	690,72	24,00
ALGYO	ALGYO			05/11/25	28,800	57.600,00	2.000,00
ALGYO	ALGYO			05/11/25	28,820	576,40	20,00
ALGYO	ALGYO			05/11/25	28,820	28.820,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO			05/11/25	28,780	5.554,54	193,00
TAVHL	TAV			05/11/25	274,000	20.002,00	73,00
TAVHL	TAV			05/11/25	274,000	33.976,00	124,00
TAVHL	TAV			05/11/25	274,000	9.042,00	33,00
ALGYO	ALGYO			05/11/25	28,820	52.510,04	1.822,00
TAVHL	TAV			05/11/25	274,000	30.140,00	110,00
TAVHL	TAV			05/11/25	274,000	4.932,00	18,00
TAVHL	TAV			05/11/25	274,000	13.700,00	50,00
TAVHL	TAV			05/11/25	274,000	19.454,00	71,00
TAVHL	TAV			05/11/25	274,000	31.236,00	114,00
ALGYO	ALGYO			05/11/25	28,800	43.200,00	1.500,00
TAVHL	TAV			05/11/25	274,000	185.498,00	677,00
ALGYO	ALGYO			05/11/25	28,780	1.439,00	50,00

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

PGSUS	PGSUS	05/11/25	212,500	153.000,00	720,00
THYAO	THYAO	05/11/25	289,750	654.835,00	2.260,00
SBUX US	STARBUCKS CORP	07/11/25	83,522	32.656,91	391,00
TRIP US	TRIP US	07/11/25	16,940	46.398,66	2.739,00
MCD US	MCD US	07/11/25	304,490	59.984,49	197,00
PGSUS	PGSUS	25/11/25	204,900	9.630,30	47,00
CLEBI	CLEBI	25/11/25	1.609,000	11.263,00	7,00
PGSUS	PGSUS	25/11/25	204,900	9.835,20	48,00
TAVHL	TAV	25/11/25	272,500	45.780,00	168,00
CLEBI	CLEBI	25/11/25	1.608,000	1.608,00	1,00
PGSUS	PGSUS	25/11/25	204,900	21.104,70	103,00
PGSUS	PGSUS	25/11/25	204,900	292.802,10	1.429,00
CLEBI	CLEBI	25/11/25	1.609,000	33.789,00	21,00
CLEBI	CLEBI	25/11/25	1.609,000	19.308,00	12,00
CLEBI	CLEBI	25/11/25	1.608,000	6.432,00	4,00
TAVHL	TAV	25/11/25	272,500	16.895,00	62,00
PGSUS	PGSUS	25/11/25	204,900	259.198,50	1.265,00
CLEBI	CLEBI	25/11/25	1.608,000	12.864,00	8,00
PGSUS	PGSUS	25/11/25	204,900	17.621,40	86,00
CLEBI	CLEBI	25/11/25	1.608,000	1.608,00	1,00
CLEBI	CLEBI	25/11/25	1.608,000	1.608,00	1,00
CLEBI	CLEBI	25/11/25	1.608,000	3.216,00	2,00
PGSUS	PGSUS	25/11/25	204,900	19.875,30	97,00
CLEBI	CLEBI	25/11/25	1.609,000	11.263,00	7,00
CLEBI	CLEBI	25/11/25	1.608,000	14.472,00	9,00
PGSUS	PGSUS	25/11/25	204,900	2.049,00	10,00
PGSUS	PGSUS	25/11/25	204,900	76.837,50	375,00
EKGYO	EMLAK GMYO	25/11/25	20,160	168.739,20	8.370,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/11/25	2,700	64.098,00	23.740,00
CLEBI	CLEBI	25/11/25	1.609,000	11.263,00	7,00
ALGYO	ALGYO	25/11/25	31,400	168.586,60	5.369,00
ALGYO	ALGYO	25/11/25	31,400	109.900,00	3.500,00
ALGYO	ALGYO	25/11/25	31,400	109.900,00	3.500,00
ALGYO	ALGYO	25/11/25	31,400	197.223,40	6.281,00
TABGD	TABGD	25/11/25	224,500	28.062,50	125,00
TABGD	TABGD	25/11/25	224,500	117.862,50	525,00
9201 JP	9201 JP	27/11/25	2.910,500	11.350.950,00	3.900,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	17124475,38	315437,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			07/11/25	18,791	150.328,00	8.000,00
UBER US	UBER US			26/11/25	83,020	33.208,00	400,00
Toplamı:						183536,00	8400,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			26/11/25	42,400	636.000,00	15.000,00
DÖVİZ						636000,00	15000,00

Kasım-2025

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT061228T16	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		1.000.000,00	956.050,00
TRT061228T16	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		1.000.000,00	956.050,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		3.000.000,00	249.135,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		1.000.000,00	83.045,00
TRT190728T34	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		3.000.000,00	1.431.365,00
TRT280628T18	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	107.905,00
T.REPO					Toplamı:	10000000,00	3783550,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		4.150.000,00	
			05/11/25	04/11/25		4.365.000,00	
			06/11/25	05/11/25		6.615.000,00	
			07/11/25	06/11/25		5.580.000,00	
			10/11/25	07/11/25		6.870.000,00	
			11/11/25	10/11/25		6.700.000,00	
			12/11/25	11/11/25		6.700.000,00	
			13/11/25	12/11/25		5.200.000,00	
			14/11/25	13/11/25		4.150.000,00	
			17/11/25	14/11/25		4.200.000,00	
			18/11/25	17/11/25		4.100.000,00	
			19/11/25	18/11/25		4.100.000,00	
			20/11/25	19/11/25		3.085.000,00	
			20/11/25	19/11/25		775.000,00	
			21/11/25	20/11/25		2.805.000,00	
			21/11/25	20/11/25		525.000,00	
			21/11/25	20/11/25		180.000,00	
			24/11/25	21/11/25		170.000,00	
			24/11/25	21/11/25		2.625.000,00	
			24/11/25	21/11/25		490.000,00	
			25/11/25	24/11/25		160.000,00	
			25/11/25	24/11/25		470.000,00	
			25/11/25	24/11/25		2.515.000,00	
			26/11/25	25/11/25		2.655.000,00	
			26/11/25	25/11/25		495.000,00	
			26/11/25	25/11/25		170.000,00	
TPP					Toplamı:	79850000,00	
						107794011,38	4122387,00