

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Ocak-2026**

**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	:	125.509.136,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.888.766,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,644645
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,297885
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,85
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	:	0,18
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	:	0,97
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	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.220.550,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.823.529,23

**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					45,910000	2.696.297,24	2,21	2,20	2,15
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			6.789,00	10,609085	10/12/25					10,800000	3.790.632,72	3,10	3,09	3,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.925,00</b>								<b>6.486.929,96</b>	<b>5,31</b>	<b>5,29</b>	<b>5,17</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAFK00012			1.151.292,69	2,247728	16/12/25			80100511		2,950000	3.396.313,44	2,78	2,77	2,71
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			781.067,00	2,683068	19/01/26			80100511		5,290000	4.131.844,43	3,38	3,37	3,29
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			765,00	1,494,307490	27/11/25			80100511	1,819,000000		1,391.535,00	1,14	1,14	1,11
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			216.100,00	16,138472	16/12/25			80100517		25,500000	5.510.550,00	4,51	4,49	4,39
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			21.829,29	205,126390	16/12/25			80100511		203,500000	4.442.261,33	3,63	3,62	3,54
TABGD	TL	TABGD			TRETABG00020			14.330,00	214,476402	16/12/25			80100511		268,500000	3.847.605,00	3,15	3,14	3,07
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			4.200,00	180,288662	16/12/25			80100511		347,750000	1.460.550,00	1,19	1,19	1,16
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			71.670,00	271,808468	25/12/25			80100511		304,000000	21.787.680,00	17,83	17,78	17,36
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			-10.000,00	271,808468	29/01/26			80100511		304,000000	-3.040.000,00	-2,49	-2,48	-2,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.251.253,98</b>								<b>42.928.339,20</b>	<b>35,12</b>	<b>35,02</b>	<b>34,21</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			717,00	128,173891	22/09/25					131,160000	4.075.899,80	3,33	3,32	3,25
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			44,00	3,961,752500	29/01/26					5,083,390000	9.694.134,53	7,93	7,91	7,72
CCL US	USD	CCL US			PA1436583006			4.733,00	29,577771	17/12/25					30,640000	6.285.331,69	5,14	5,13	5,01
CMG US	USD	CHIPOTLE MEXICAN			US1696561059			1.613,00	55,128450	22/12/25					38,950000	2.722.981,97	2,23	2,22	2,17
DAL US	USD	DELTA AIR LINES			US2473617023			664,00	43,550949	09/12/25					66,350000	1.909.466,05	1,56	1,56	1,52

## TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Ocak-2026

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			462,00	189,513810	09/12/25					207,840000	4.161.731,38	3,40	3,39	3,32
HGV US	USD	HILTON GRAND VAC			US43283X1054			1.281,00	42,746784	29/01/26					44,700000	2.481.758,90	2,03	2,02	1,98
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			954,00	286,795398	29/01/26					314,570000	13.006.744,60	10,64	10,61	10,36
NCLH US	USD	NORWEGIA N CR.LINE			BMG667211046			6.159,00	18,791000	29/01/26					22,280000	5.947.416,13	4,86	4,85	4,74
RCL US	USD	RCL US			LR0008862868			362,00	237,020470	22/12/25					335,220000	5.259.463,29	4,30	4,29	4,19
SBUX US	USD	STARBUCK S CORP			US8552441094			1.342,00	86,802660	29/01/26					92,530000	5.381.929,61	4,40	4,39	4,29
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			686,00	52,450802	29/01/26					103,490000	3.076.985,42	2,52	2,51	2,45
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			1.985,00	66,905849	05/12/25					81,230000	6.988.434,52	5,72	5,70	5,57
VAC US	USD	VAC US			US57164Y1073			776,00	91,703428	29/01/26					55,020000	1.850.483,61	1,51	1,51	1,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.778,00</b>								<b>72.842.761,50</b>	<b>59,57</b>	<b>59,41</b>	<b>58,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.280.956,98</b>								<b>122.258.030,66</b>	<b>100,00</b>	<b>99,72</b>	<b>97,42</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/02/26	0		36,30		346.029,33	36,300000	30/01/26			31726	346.029,33	36,300000	346.029,33	100,00	0,28	0,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>346.029,33</b>								<b>346.029,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>346.029,33</b>								<b>346.029,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			10.771,66	48,939316	30/01/26					51,699000	556.884,05	0,00	0,00	0,44
GBP	GBP				GBP			305,65	50,238246	30/01/26					59,526900	18.194,40	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			151.924,00	0,270649	30/01/26					0,280769	42.655,55	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			14.342,95	43,109636	30/01/26					43,341400	621.643,53	0,00	0,00	0,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>177.344,26</b>								<b>1.239.377,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>177.344,26</b>								<b>1.239.377,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>122.604.059,99</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.604.059,99	97,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.269.716,91	1,01 %
C-)ALACAKLAR	3.025.511,85	2,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.390.151,88	-1,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125.509.136,87	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.927,91	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	320.517,14	0,2554 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.662,00	0,0451 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.064,45	0,0016 %
BPP BSMV	74,27	0,0001 %
	383.634,97	0,3056 %

## 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
ALGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	19/01/26	669.486,00	1.796.276,25

## 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**  
**Ocak-2026**

**A) H SSE SENETLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
UAL US	UAL US			29/01/26	105,850	19.476,40	184,00
VAC US	VAC US			29/01/26	55,317	9.127,35	165,00
SBUX US	STARBUCKS CORP			29/01/26	100,502	18.693,30	186,00
HGV US	HILTON GRAND VAC			29/01/26	44,618	9.459,02	212,00
MCD US	MCD US			29/01/26	315,330	13.243,84	42,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS			29/01/26	5.191,800	10.383,60	2,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			29/01/26	21,010	18.993,04	904,00
THYAO	THYAO			29/01/26	302,500	688.792,50	2.277,00
THYAO	THYAO			29/01/26	302,500	2.336.207,50	7.723,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	3124376,55	11695,00

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			29/01/26	43,360	2.168.000,00	50.000,00
USD	FED			30/01/26	43,350	3.468.000,00	80.000,00
EUR	EU			30/01/26	51,700	517.000,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	6153000,00	140000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT180827T19	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	729.935,00
TRT180827T19	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	729.935,00
TRT060928T11	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	1.004.850,00
TRT170528T12	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	981.500,00
TRT190728T18	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	1.242.460,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	1.005.875,00
TRT070727T13	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	96.190,00
TRT120133T14	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		1.000.000,00	439.720,00
TRT070727T13	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		1.000.000,00	95.950,00
TRT170528T12	HAZ NE		14/01/26	13/01/26		1.000.000,00	973.445,00
TRT120128T11	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		1.000.000,00	107.555,00
TRT150927T11	HAZ NE		15/01/26	14/01/26		1.000.000,00	1.371.135,00
TRT120929T12	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		1.000.000,00	966.335,00
TRT120929T12	HAZ NE		16/01/26	15/01/26		1.000.000,00	966.335,00
TRT110429T18	HAZ NE		19/01/26	16/01/26		1.000.000,00	854.135,00
TRT110429T18	HAZ NE		19/01/26	16/01/26		1.000.000,00	854.135,00
TRT100227T13	HAZ NE		20/01/26	19/01/26		1.000.000,00	912.160,00
TRT120128T11	HAZ NE		20/01/26	19/01/26		1.000.000,00	107.275,00
TRT130928T12	HAZ NE		21/01/26	20/01/26		1.000.000,00	951.190,00
TRT280628T18	HAZ NE		21/01/26	20/01/26		1.000.000,00	110.545,00
TRT070727T13	HAZ NE		22/01/26	21/01/26		1.000.000,00	95.615,00
TRT210427T18	HAZ NE		23/01/26	22/01/26		1.000.000,00	337.170,00
TRT180237T13	HAZ NE		26/01/26	23/01/26		1.000.000,00	210.320,00
TRT180237T13	HAZ NE		27/01/26	26/01/26		1.000.000,00	209.720,00
TRT280628T18	HAZ NE		28/01/26	27/01/26		1.000.000,00	110.085,00
TRT151227T16	HAZ NE		30/01/26	29/01/26		1.000.000,00	846.255,00

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Ocak-2026**

T.REPO Toplamı: 26000000,00 16309825,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			05/01/26	02/01/26		200.000,00	
			09/01/26	08/01/26		300.000,00	
			12/01/26	09/01/26		700.000,00	
			14/01/26	13/01/26		100.000,00	
			15/01/26	14/01/26		200.000,00	
			16/01/26	15/01/26		300.000,00	
			19/01/26	16/01/26		300.000,00	
			20/01/26	19/01/26		300.000,00	
			21/01/26	20/01/26		400.000,00	
			22/01/26	21/01/26		500.000,00	
			23/01/26	22/01/26		500.000,00	
			26/01/26	23/01/26		100.000,00	
			28/01/26	27/01/26		100.000,00	
			29/01/26	28/01/26		450.000,00	
			30/01/26	29/01/26		100.000,00	
			02/02/26	30/01/26		345.000,00	
TPP					Toplamı:	4895000,00	
						<b>40172376,55</b>	<b>16461520,00</b>