

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-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 | : | 107.530.923,32                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 17.875.964,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 13 Nisan 2021                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |          |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 6,015392 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 6,641878 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -9,43    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -4,49    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 14,95    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |          |
| a-)Hisse Senedi  | : | 97,84    |
| 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   | : | 0,00     |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma  | : | 0,20     |
| 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  | : | 1,96     |
| s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri                               | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |          |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00     |
| e-)Varant  | : | 0,00     |
| f-)Diğer   | : | 0,48     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00     |

**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 Türk</b>      |             |                  |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| AKFGY                  | TL          | AKFEN GYO A.Ş.   |             |                  | TREAKFG00012 |                    |                   | 1.041.062,69        | 2,247728          | 09/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,670000        | 2.779.637,38         | 2,64         | 2,60              | 2,58              |
| ALGYO                  | TL          | ALGYO            |             |                  | TRAALGYO91Q5 |                    |                   | 591.247,00          | 2,683068          | 09/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,100000        | 3.606.606,70         | 3,43         | 3,37              | 3,35              |
| CLEBI                  | TL          | CLEBI            |             |                  | TRACLEBI91M5 |                    |                   | 695,00              | 1,494,307496      | 09/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,723,000000    | 1.197.485,00         | 1,14         | 1,12              | 1,11              |
| EKGYO                  | TL          | EMLAK GMYO       |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 182.190,00          | 16,138472         | 09/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,210000       | 3.499.869,90         | 3,33         | 3,27              | 3,25              |
| PGSUS                  | TL          | PGSUS            |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 21.269,29           | 205,126390        | 09/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 175,500000      | 3.732.761,10         | 3,55         | 3,48              | 3,47              |
| TABGD                  | TL          | TABGD            |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 12.410,00           | 214,476403        | 09/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 241,200000      | 2.993.292,00         | 2,85         | 2,79              | 2,78              |
| TAVHL                  | TL          | TAV              |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 3.540,00            | 180,288664        | 09/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 307,750000      | 1.089.435,00         | 1,04         | 1,02              | 1,01              |
| THYAO                  | TL          | THYAO            |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 58.710,00           | 271,808468        | 09/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 294,250000      | 17.275.417,50        | 16,44        | 16,12             | 16,07             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |             |                  |             |                  |              |                    |                   | <b>1.911.123,98</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>36.174.504,58</b> | <b>34,42</b> | <b>33,77</b>      | <b>33,62</b>      |
| <b>Hisse Yabancı</b>   |             |                  |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| AC FP                  | EUR         | AC FP            |             |                  | FR0000120404 |                    |                   | 1.136,00            | 37,308803         | 18/09/25          |                      |                     |                   |                  | 40,470000       | 2.341.424,16         | 2,23         | 2,19              | 2,18              |
| AF FP                  | EUR         | AF FP            |             |                  | FR001400J770 |                    |                   | 6.789,00            | 10,609085         | 10/12/25          |                      |                     |                   |                  | 8,640000        | 2.987.363,78         | 2,84         | 2,79              | 2,78              |
| ABNB US                | USD         | ABNB US          |             |                  | US0090661010 |                    |                   | 717,00              | 128,173891        | 22/09/25          |                      |                     |                   |                  | 124,530000      | 3.964.039,42         | 3,77         | 3,70              | 3,69              |
| BKNG US                | USD         | BOOKING HOLDINGS |             |                  | US09857L1089 |                    |                   | 39,00               | 3,961,752564      | 10/03/26          |                      |                     |                   |                  | 4,129,790000    | 7.150.516,22         | 6,80         | 6,67              | 6,65              |
| CCL US                 | USD         | CCL US           |             |                  | PA1436583006 |                    |                   | 4.733,00            | 29,577771         | 17/12/25          |                      |                     |                   |                  | 24,880000       | 5.227.953,32         | 4,97         | 4,88              | 4,86              |
| CMG US                 | USD         | CHIPOTLE MEXICAN |             |                  | US1696561059 |                    |                   | 1.613,00            | 55,128450         | 22/12/25          |                      |                     |                   |                  | 31,740000       | 2.272.930,26         | 2,16         | 2,12              | 2,11              |
| DAL US                 | USD         | DELTA AIR LINES  |             |                  | US2473617023 |                    |                   | 664,00              | 43,550949         | 09/12/25          |                      |                     |                   |                  | 64,520000       | 1.901.985,75         | 1,81         | 1,78              | 1,77              |
| DASH US                | USD         | DASH US          |             |                  | US25809K1051 |                    |                   | 628,00              | 181,841911        | 18/02/26          |                      |                     |                   |                  | 150,010000      | 4.182.391,43         | 3,98         | 3,90              | 3,89              |
| HGV US                 | USD         | HILTON GRAND VAC |             |                  | US43283X1054 |                    |                   | 1.281,00            | 42,746784         | 29/01/26          |                      |                     |                   |                  | 37,960000       | 2.158.838,50         | 2,05         | 2,02              | 2,01              |
| MCD US                 | USD         | MCD US           |             |                  | US5801351017 |                    |                   | 691,00              | 286,795398        | 03/03/26          |                      |                     |                   |                  | 309,340000      | 9.489.841,30         | 9,03         | 8,86              | 8,83              |

## TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Mart-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) |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| NCLH US             | USD         | NORWEGIA N CR.LINE |             |                  | BMG667211046 |                    |                   | 6.159,00            | 18,791000         | 29/01/26          |                      |                     |                   |                  | 18,280000       | 4.998.402,40          | 4,76          | 4,67              | 4,65              |
| RCL US              | USD         | RCL US             |             |                  | LR0008862868 |                    |                   | 362,00              | 237,020470        | 22/12/25          |                      |                     |                   |                  | 267,530000      | 4.299.578,49          | 4,09          | 4,01              | 4,00              |
| SBUX US             | USD         | STARBUCK S CORP    |             |                  | US8552441094 |                    |                   | 1.342,00            | 86,802660         | 29/01/26          |                      |                     |                   |                  | 88,770000       | 5.288.878,09          | 5,03          | 4,94              | 4,92              |
| UAL US              | USD         | UAL US             |             |                  | US9100471096 |                    |                   | 686,00              | 52,450802         | 29/01/26          |                      |                     |                   |                  | 87,380000       | 2.661.221,22          | 2,53          | 2,48              | 2,47              |
| UBER US             | USD         | UBER US            |             |                  | US90353T1007 |                    |                   | 2.472,00            | 67,556788         | 18/02/26          |                      |                     |                   |                  | 70,960000       | 7.787.658,42          | 7,41          | 7,27              | 7,24              |
| VAC US              | USD         | VAC US             |             |                  | US57164Y1073 |                    |                   | 776,00              | 91,703428         | 29/01/26          |                      |                     |                   |                  | 64,740000       | 2.230.381,93          | 2,12          | 2,08              | 2,07              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |                    |             |                  |              |                    |                   | <b>30.088,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>68.943.404,69</b>  | <b>65,58</b>  | <b>64,36</b>      | <b>64,12</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |                    |             |                  |              |                    |                   | <b>1.941.211,98</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>105.117.909,27</b> | <b>100,00</b> | <b>98,13</b>      | <b>97,74</b>      |
| <b>T.REPO</b>       |             |                    |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| TRT280531T14        | TL          | HAZİNE             | 01/04/26    | 0                | TRT280531T14 | 39,99              | 2                 | 1.001.095,62        | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 149.050,00          | 81313835          | 1.001.095,62     | 39,990000       | 1.001.095,62          | 50,00         | 0,94              | 0,93              |
| TRT280531T14        | TL          | HAZİNE             | 01/04/26    | 0                | TRT280531T14 | 39,99              | 2                 | 1.001.095,62        | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 149.050,00          | 81313835          | 1.001.095,62     | 39,990000       | 1.001.095,62          | 50,00         | 0,93              | 0,93              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |                    |             |                  |              |                    |                   | <b>2.002.191,24</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.002.191,24</b>   | <b>100,00</b> | <b>1,87</b>       | <b>1,86</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |                    |             |                  |              |                    |                   | <b>2.002.191,24</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.002.191,24</b>   | <b>100,00</b> | <b>1,87</b>       | <b>1,86</b>       |
| <b>DİĞER</b>        |             |                    |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| <b>Döviz</b>        |             |                    |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| EUR                 | EUR         | EU                 |             |                  | EUR          |                    |                   | 10.771,66           | 48,939316         | 31/03/26          |                      |                     |                   |                  | 50,929400       | 548.594,18            | 0,00          | 0,00              | 0,51              |
| GBP                 | GBP         | HAZİNE             |             |                  | GBP          |                    |                   | 305,65              | 50,238246         | 31/03/26          |                      |                     |                   |                  | 58,555600       | 17.897,52             | 0,00          | 0,00              | 0,02              |
| JPY                 | JPY         | HAZİNE             |             |                  | JPY          |                    |                   | 151.924,00          | 0,270649          | 31/03/26          |                      |                     |                   |                  | 0,277460        | 42.152,83             | 0,00          | 0,00              | 0,04              |
| USD                 | USD         | FED                |             |                  | USD          |                    |                   | 6.669,97            | 44,035236         | 31/03/26          |                      |                     |                   |                  | 44,396100       | 296.120,66            | 0,00          | 0,00              | 0,28              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |                    |             |                  |              |                    |                   | <b>169.671,28</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>904.765,19</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,85</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |                    |             |                  |              |                    |                   | <b>169.671,28</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>904.765,19</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,85</b>       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |                    |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>107.120.100,51</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 107.120.100,51 | 99,62 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.041.739,35   | 0,97 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 20.552,78      | 0,02 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -651.469,32    | -0,61 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 107.530.923,32 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%    |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.470,88   | 0,0014 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 265.618,25 | 0,2470 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.690,00   | 0,0034 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 5.376,36   | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 58.548,65  | 0,0544 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0007 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 7.488,50   | 0,0070 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.122,82   | 0,0010 % |
| BPP BSMV   | 69,77      | 0,0001 % |
|  | 344.176,23 | 0,3200 % |

## 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**  
**Mart-2026**

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

| KIYMET        | HRAÇCI KURUM     | BANKA | VADE | ILEM TARİHİ | FIYAT     | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |       |
|---------------|------------------|-------|------|-------------|-----------|------------|----------------|-------|
| HISSE YABANCI |                  |       |      |             |           |            |                |       |
| MCD US        | MCD US           |       |      | 03/03/26    | 340,555   | 30.309,42  | 89,00          |       |
| BKNG US       | BOOKING HOLDINGS |       |      | 10/03/26    | 4.369,750 | 21.848,75  | 5,00           |       |
| HISSE YABANCI |                  |       |      |             |           | Toplamı:   | 52158,17       | 94,00 |

**E) DÖVİZ (SATI LAR)**

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | ILEM TARİHİ | FIYAT  | LEM DE ERI   | NOMINAL DE ERI |          |
|--------|--------------|-------|------|-------------|--------|--------------|----------------|----------|
| DÖVİZ  |              |       |      |             |        |              |                |          |
| USD    | FED          |       |      | 03/03/26    | 43,893 | 1.316.790,00 | 30.000,00      |          |
| USD    | FED          |       |      | 09/03/26    | 44,020 | 440.200,00   | 10.000,00      |          |
| USD    | FED          |       |      | 11/03/26    | 43,988 | 879.760,00   | 20.000,00      |          |
| DÖVİZ  |              |       |      |             |        | Toplamı:     | 2636750,00     | 60000,00 |

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**G) TERS REPO**

| KIYMET       | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | ILEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI   | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--------------|-------|----------|-------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO       |              |       |          |             |       |              |                |
| TRT070727T13 | HAZ NE       |       | 03/03/26 | 02/03/26    |       | 4.000.000,00 | 375.080,00     |
| TRT180237T13 | HAZ NE       |       | 03/03/26 | 02/03/26    |       | 1.000.000,00 | 207.230,00     |
| TRT120128T11 | HAZ NE       |       | 04/03/26 | 03/03/26    |       | 1.000.000,00 | 104.580,00     |
| TRT120128T11 | HAZ NE       |       | 04/03/26 | 03/03/26    |       | 1.000.000,00 | 104.580,00     |
| TRT120128T11 | HAZ NE       |       | 05/03/26 | 04/03/26    |       | 1.000.000,00 | 104.395,00     |
| TRT110832T19 | HAZ NE       |       | 05/03/26 | 04/03/26    |       | 2.000.000,00 | 2.247.790,00   |
| TRT120128T11 | HAZ NE       |       | 06/03/26 | 05/03/26    |       | 1.000.000,00 | 104.210,00     |
| TRT120128T11 | HAZ NE       |       | 06/03/26 | 05/03/26    |       | 1.000.000,00 | 104.210,00     |
| TRT150927T11 | HAZ NE       |       | 09/03/26 | 06/03/26    |       | 1.000.000,00 | 1.325.840,00   |
| TRT061228T16 | HAZ NE       |       | 09/03/26 | 06/03/26    |       | 1.000.000,00 | 942.100,00     |
| TRT190728T34 | HAZ NE       |       | 10/03/26 | 09/03/26    |       | 1.000.000,00 | 427.270,00     |
| TRT180827T19 | HAZ NE       |       | 10/03/26 | 09/03/26    |       | 1.000.000,00 | 709.235,00     |
| TRT280628T18 | HAZ NE       |       | 11/03/26 | 10/03/26    |       | 1.000.000,00 | 106.660,00     |
| TRT280628T18 | HAZ NE       |       | 11/03/26 | 10/03/26    |       | 1.000.000,00 | 106.660,00     |
| TRT040832T18 | HAZ NE       |       | 12/03/26 | 11/03/26    |       | 1.000.000,00 | 363.195,00     |
| TRT040832T18 | HAZ NE       |       | 12/03/26 | 11/03/26    |       | 1.000.000,00 | 363.195,00     |
| TRT040832T18 | HAZ NE       |       | 12/03/26 | 11/03/26    |       | 1.000.000,00 | 363.195,00     |
| TRT210235T10 | HAZ NE       |       | 13/03/26 | 12/03/26    |       | 1.000.000,00 | 204.050,00     |
| TRT190728T34 | HAZ NE       |       | 13/03/26 | 12/03/26    |       | 1.000.000,00 | 425.125,00     |
| TRT040832T18 | HAZ NE       |       | 16/03/26 | 13/03/26    |       | 1.000.000,00 | 362.790,00     |
| TRT040832T18 | HAZ NE       |       | 16/03/26 | 13/03/26    |       | 1.000.000,00 | 362.790,00     |
| TRT210329T17 | HAZ NE       |       | 17/03/26 | 16/03/26    |       | 1.000.000,00 | 742.245,00     |
| TRT210329T17 | HAZ NE       |       | 17/03/26 | 16/03/26    |       | 1.000.000,00 | 742.245,00     |
| TRT280531T14 | HAZ NE       |       | 18/03/26 | 17/03/26    |       | 1.000.000,00 | 152.425,00     |
| TRT280531T14 | HAZ NE       |       | 18/03/26 | 17/03/26    |       | 1.000.000,00 | 152.425,00     |
| TRT190728T34 | HAZ NE       |       | 19/03/26 | 18/03/26    |       | 1.000.000,00 | 420.885,00     |
| TRT081128T15 | HAZ NE       |       | 19/03/26 | 18/03/26    |       | 1.000.000,00 | 1.000.470,00   |
| TRT151227T16 | HAZ NE       |       | 23/03/26 | 19/03/26    |       | 1.000.000,00 | 808.170,00     |
| TRT070727T13 | HAZ NE       |       | 23/03/26 | 19/03/26    |       | 1.000.000,00 | 91.415,00      |
| TRT280628T18 | HAZ NE       |       | 24/03/26 | 23/03/26    |       | 1.000.000,00 | 104.325,00     |
| TRT280628T18 | HAZ NE       |       | 24/03/26 | 23/03/26    |       | 1.000.000,00 | 104.325,00     |
| TRT051033T12 | HAZ NE       |       | 25/03/26 | 24/03/26    |       | 1.000.000,00 | 1.110.060,00   |
| TRT051033T12 | HAZ NE       |       | 25/03/26 | 24/03/26    |       | 1.000.000,00 | 1.110.060,00   |

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

|              |        |          |          |              |             |
|--------------|--------|----------|----------|--------------|-------------|
| TRT070727T13 | HAZ NE | 26/03/26 | 25/03/26 | 1.000.000,00 | 90.215,00   |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 26/03/26 | 25/03/26 | 1.000.000,00 | 90.215,00   |
| TRT170528T12 | HAZ NE | 27/03/26 | 26/03/26 | 1.000.000,00 | 996.685,00  |
| TRT120133T14 | HAZ NE | 27/03/26 | 26/03/26 | 1.000.000,00 | 413.795,00  |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 30/03/26 | 27/03/26 | 1.000.000,00 | 90.110,00   |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 30/03/26 | 27/03/26 | 1.000.000,00 | 90.110,00   |
| TRT080530T19 | HAZ NE | 31/03/26 | 30/03/26 | 1.000.000,00 | 137.130,00  |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 01/04/26 | 31/03/26 | 1.000.000,00 | 149.050,00  |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 01/04/26 | 31/03/26 | 1.000.000,00 | 149.050,00  |
| T.REPO       |        |          | Toplamı: | 46000000,00  | 18159590,00 |

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | ILEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI         | NOMINAL DE ERI     |
|--------|--------------|-------|----------|-------------|-------|--------------------|--------------------|
| TPP    |              |       | 04/03/26 | 03/03/26    |       | 200.000,00         |                    |
|        |              |       | 09/03/26 | 06/03/26    |       | 100.000,00         |                    |
|        |              |       | 10/03/26 | 09/03/26    |       | 400.000,00         |                    |
|        |              |       | 13/03/26 | 12/03/26    |       | 700.000,00         |                    |
|        |              |       | 16/03/26 | 13/03/26    |       | 300.000,00         |                    |
|        |              |       | 17/03/26 | 16/03/26    |       | 300.000,00         |                    |
|        |              |       | 18/03/26 | 17/03/26    |       | 700.000,00         |                    |
|        |              |       | 19/03/26 | 18/03/26    |       | 300.000,00         |                    |
|        |              |       | 24/03/26 | 23/03/26    |       | 300.000,00         |                    |
|        |              |       | 25/03/26 | 24/03/26    |       | 300.000,00         |                    |
|        |              |       | 26/03/26 | 25/03/26    |       | 300.000,00         |                    |
|        |              |       | 27/03/26 | 26/03/26    |       | 200.000,00         |                    |
|        |              |       | 31/03/26 | 30/03/26    |       | 600.000,00         |                    |
| TPP    |              |       |          | Toplamı:    |       | 4700000,00         |                    |
|        |              |       |          |             |       | <b>53388908,17</b> | <b>18219684,00</b> |