

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Nisan-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	:	117.475.094,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.500.576,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,349807
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,015392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,75
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	:	0,24
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	:	2,01
s-)Taahhütlü 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	:	0,49
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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.041.062,69	2,247728	09/02/26			80100511		2,850000	2.967.028,67	2,63	2,54	2,53	
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			591.247,00	2,683068	09/02/26			80100511		6,330000	3.742.593,51	3,32	3,20	3,19	
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			695,00	1.494,307496	09/02/26			80100511		1.786,000000	1.241.270,00	1,10	1,06	1,06	
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			182.190,00	16,138472	09/02/26			80100517		20,580000	3.749.470,20	3,32	3,21	3,19	
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			21.269,29	205,126390	09/02/26			80100511		180,600000	3.841.234,50	3,41	3,29	3,27	
TABGD	TL	TABGD			TRETABG00020			12.410,00	214,476403	09/02/26			80100511		269,000000	3.338.290,00	2,96	2,86	2,84	
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			3.540,00	180,288664	09/02/26			80100511		278,500000	985.890,00	0,87	0,84	0,84	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			58.710,00	271,808468	09/02/26			80100511		308,250000	18.097.357,50	16,07	15,46	15,41	
GRUP TOPLAMI								1.911.123,98									37.963.134,38	33,68	32,46	32,33
Hisse Yabancı																				
AC FP	EUR	AC FP			FR0000120404			1.136,00	37,308803	18/09/25					41,880000	2.501.162,92	2,22	2,14	2,13	
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			6.789,00	10,609085	10/12/25					8,920000	3.183.667,03	2,82	2,72	2,71	
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			593,00	128,173895	02/04/26					140,140000	3.737.076,33	3,31	3,20	3,18	
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			1.027,00	159,563963	28/04/26					171,400000	7.915.829,34	7,02	6,77	6,74	
CCL US	USD	CCL US			PA1436583006			4.733,00	29,577771	17/12/25					26,770000	5.697.706,02	5,05	4,88	4,85	
CMG US	USD	CHIPOTLE MEXICAN			US1696561059			1.159,00	55,128447	02/04/26					34,030000	1.773.619,87	1,57	1,52	1,51	
DAL US	USD	DELTA AIR LINES			US2473617023			1.470,00	56,950864	02/04/26					67,670000	4.473.306,67	3,97	3,83	3,81	
DASH US	USD	DASH US			US25809K1051			589,00	181,841919	21/04/26					168,640000	4.466.743,87	3,96	3,82	3,80	
HLT US	USD	HLT US			US43300A2033			152,00	338,303684	24/04/26					321,740000	2.199.195,34	1,95	1,88	1,87	
MAR US	USD	MAR US			US5719032022			103,00	373,731165	24/04/26					360,340000	1.669.032,76	1,48	1,43	1,42	
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			698,00	288,347980	21/04/26					292,190000	9.171.406,28	8,13	7,85	7,81	

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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			6.443,00	18,769375	28/04/26					18,280000	5.296.384,24	4,70	4,53	4,51
RCL US	USD	RCL US			LR0008862868			391,00	239,936752	21/04/26					271,410000	4.772.190,41	4,23	4,08	4,06
SBUX US	USD	STARBUCK S CORP			US8552441094			1.107,00	86,802656	02/04/26					104,720000	5.213.056,31	4,62	4,46	4,44
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			1.123,00	69,167195	28/04/26					89,940000	4.542.007,02	4,03	3,89	3,87
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			2.472,00	67,556788	18/02/26					73,680000	8.190.553,38	7,26	7,01	6,97
GRUP TOPLAMI								29.985,00								74.802.937,79	66,32	64,01	63,68
GRUP TOPLAMI								1.941.108,98								112.766.072,17	100,00	96,47	96,01
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,98	2	1.004.381,37	39,980000	30/04/26		962.900,00	81432582	1.004.381,37	39,980000	1.004.381,37	25,00	0,86	0,85
TRT150328T24	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT150328T24	39,98	2	3.013.144,11	39,980000	30/04/26		3.037.535,00	81432582	3.013.144,11	39,980000	3.013.144,11	75,00	2,58	2,56
GRUP TOPLAMI								4.017.525,48								4.017.525,48	100,00	3,44	3,41
GRUP TOPLAMI								4.017.525,48								4.017.525,48	100,00	3,44	3,41
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,45		100.443,29	40,450000	30/04/26			128561	100.443,29	40,450000	100.443,29	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								100.443,29								100.443,29	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								100.443,29								100.443,29	100,00	0,09	0,09
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			10.771,66	48,939316	30/04/26					52,572300	566.290,94	0,00	0,00	0,48
GBP	GBP				GBP			305,65	50,238246	30/04/26					60,601300	18.522,79	0,00	0,00	0,02
JPY	JPY				JPY			151.924,00	0,270649	30/04/26					0,282372	42.899,08	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			7.424,47	44,953341	30/04/26					44,969200	333.872,48	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								170.425,78								961.585,29	0,00	0,00	0,82
GRUP TOPLAMI								170.425,78								961.585,29	0,00	0,00	0,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																116.884.040,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.884.040,94	99,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.100.852,96	0,94 %
C-)ALACAKLAR	34.886,26	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-544.685,66	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117.475.094,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.293,37	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	303.187,55	0,2581 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	0,19	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.209,60	0,0538 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.948,12	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	967,67	0,0008 %
Lisans Giderleri	27.328,44	0,0233 %
BPP BSMV	96,95	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.228,46	0,0027 %
	415.626,65	0,3539 %

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
CLEBI	Temmettü	28/04/26	71.585,00	71.585,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Nisan-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
CMG US	CHIPOTLE MEXICAN			02/04/26	32,570	14.786,78	454,00
SBUX US	STARBUCKS CORP			02/04/26	90,340	21.229,90	235,00
MCD US	MCD US			02/04/26	307,260	12.904,92	42,00
ABNB US	ABNB US			02/04/26	126,814	15.725,00	124,00
VAC US	VAC US			02/04/26	66,339	13.798,47	208,00
HGV US	HILTON GRAND VAC			21/04/26	48,620	8.216,78	169,00
DASH US	DASH US			21/04/26	186,350	7.267,65	39,00
VAC US	VAC US			24/04/26	74,126	42.103,34	568,00
HGV US	HILTON GRAND VAC			24/04/26	47,238	52.528,77	1.112,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	188561,61
							2951,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DAL US	DELTA AIR LINES			02/04/26	67,990	54.799,94	806,00
UAL US	UAL US			02/04/26	96,010	34.467,59	359,00
MCD US	MCD US			21/04/26	308,912	15.136,68	49,00
RCL US	RCL US			21/04/26	276,340	8.013,86	29,00
HLT US	HLT US			24/04/26	338,304	51.422,16	152,00
MAR US	MAR US			24/04/26	373,731	38.494,31	103,00
UAL US	UAL US			28/04/26	92,640	7.225,92	78,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			28/04/26	18,300	5.197,31	284,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS			28/04/26	180,074	9.363,84	52,00
						Toplamı:	224121,61
							1912,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/04/26	44,470	444.700,00	10.000,00
USD	FED			21/04/26	44,855	269.130,00	6.000,00
USD	FED			28/04/26	45,020	900.400,00	20.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	1614230,00
							36000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/04/26	01/04/26		1.000.000,00	409.620,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/04/26	01/04/26		1.000.000,00	409.620,00
TRT110232T15	HAZİNE		03/04/26	02/04/26		1.000.000,00	232.430,00
TRT210235T10	HAZİNE		06/04/26	03/04/26		1.000.000,00	198.020,00
TRT190128T14	HAZİNE		07/04/26	06/04/26		1.000.000,00	956.800,00
TRT210235T10	HAZİNE		08/04/26	07/04/26		1.000.000,00	196.810,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/04/26	08/04/26		1.000.000,00	95.940,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/04/26	08/04/26		1.000.000,00	95.940,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Nisan-2026

TRT080530T19	HAZİNE	10/04/26	09/04/26	1.000.000,00	135.575,00	
TRT080530T19	HAZİNE	10/04/26	09/04/26	1.000.000,00	135.575,00	
TRT210427T18	HAZİNE	13/04/26	10/04/26	1.000.000,00	311.345,00	
TRT210427T18	HAZİNE	13/04/26	10/04/26	1.000.000,00	311.345,00	
TRT021030T18	HAZİNE	14/04/26	13/04/26	1.000.000,00	1.022.135,00	
TRT021030T18	HAZİNE	14/04/26	13/04/26	1.000.000,00	1.022.135,00	
TRT110232T15	HAZİNE	15/04/26	14/04/26	1.000.000,00	229.430,00	
TRT110232T15	HAZİNE	15/04/26	14/04/26	1.000.000,00	229.430,00	
TRT120133T14	HAZİNE	16/04/26	15/04/26	1.000.000,00	403.595,00	
TRT120133T14	HAZİNE	17/04/26	16/04/26	1.000.000,00	403.165,00	
TRT070727T13	HAZİNE	20/04/26	17/04/26	1.000.000,00	87.770,00	
TRT120128T11	HAZİNE	20/04/26	17/04/26	1.000.000,00	95.145,00	
TRT190728T18	HAZİNE	21/04/26	20/04/26	1.000.000,00	1.341.090,00	
TRT190728T18	HAZİNE	21/04/26	20/04/26	1.000.000,00	1.341.090,00	
TRT280531T14	HAZİNE	22/04/26	21/04/26	1.000.000,00	145.660,00	
TRT280531T14	HAZİNE	22/04/26	21/04/26	3.000.000,00	436.975,00	
TRT070933T13	HAZİNE	24/04/26	22/04/26	4.000.000,00	2.145.290,00	
TRT070933T13	HAZİNE	24/04/26	22/04/26	1.000.000,00	536.325,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/04/26	24/04/26	1.000.000,00	145.515,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/04/26	24/04/26	1.000.000,00	145.515,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/04/26	24/04/26	1.000.000,00	87.085,00	
TRT151227T16	HAZİNE	27/04/26	24/04/26	1.000.000,00	742.600,00	
TRT210235T10	HAZİNE	28/04/26	27/04/26	1.000.000,00	193.015,00	
TRT181028T14	HAZİNE	28/04/26	27/04/26	3.000.000,00	1.530.475,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/04/26	28/04/26	2.000.000,00	289.165,00	
TRT280531T14	HAZİNE	29/04/26	28/04/26	1.000.000,00	144.585,00	
TRT210329T17	HAZİNE	30/04/26	29/04/26	2.000.000,00	1.464.745,00	
TRT210329T17	HAZİNE	30/04/26	29/04/26	1.000.000,00	732.375,00	
TRT090130T12	HAZİNE	04/05/26	30/04/26	1.000.000,00	962.900,00	
TRT150328T24	HAZİNE	04/05/26	30/04/26	3.000.000,00	3.037.535,00	
T.REPO				Toplamı:	49000000,00	22403765,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/04/26	02/04/26		500.000,00	
			06/04/26	03/04/26		500.000,00	
			07/04/26	06/04/26		100.000,00	
			08/04/26	07/04/26		300.000,00	
			16/04/26	15/04/26		800.000,00	
			17/04/26	16/04/26		300.000,00	
			20/04/26	17/04/26		500.000,00	
			21/04/26	20/04/26		500.000,00	
			22/04/26	21/04/26		200.000,00	
			27/04/26	24/04/26		600.000,00	
			29/04/26	28/04/26		500.000,00	
			30/04/26	29/04/26		750.000,00	
			04/05/26	30/04/26		100.000,00	
TPP				Toplamı:		5650000,00	
						56676913,22	22444628,00