

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	143.671.807,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.894.379,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,275418
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,522276
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,89
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	:	3,11
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.436.646,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.776.129,82

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					40,120000	2.221.900,29	1,63	1,58	1,55
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			7.486,00	10,609085	18/09/25					11,410000	4.164.096,42	3,05	2,96	2,90
9201 JP	JPY	9201 JP			JP3705200008			3.900,00	2.628,814123	09/05/25					2.983,000000	3.255.016,19	2,39	2,31	2,27
GRUP TOPLAMI								12.522,00								9.641.012,90	7,07	6,85	6,72
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.344.802,70	2,242375	24/09/25			80100511		2,660000	3.577.175,18	2,62	2,54	2,49
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			169.611,00	17,410941	24/09/25			80100511		20,680000	3.507.555,48	2,57	2,49	2,44
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			935,00	1.494,307497	24/09/25			80100511		1.515,000000	1.416.525,00	1,04	1,01	0,99
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			255.660,00	16,096172	24/09/25			80100517		19,870000	5.079.964,20	3,72	3,61	3,54
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			25.429,29	205,148984	24/09/25			80100511		216,500000	5.505.441,29	4,03	3,91	3,83
TABGD	TL	TABGD			TRETABG00020			15.880,00	214,102477	24/09/25			80100511		235,000000	3.731.800,00	2,73	2,65	2,60
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			6.090,00	180,288665	24/09/25			80100511		240,000000	1.461.600,00	1,07	1,04	1,02
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			67.930,00	271,009737	26/09/25			80100511		315,000000	21.397.950,00	15,68	15,16	14,89
GRUP TOPLAMI								1.886.337,99								45.678.011,15	33,46	32,41	31,80
Hisse Yabancı																			
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			717,00	128,173891	22/09/25					122,040000	3.631.956,24	2,66	2,58	2,53
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			50,00	3.961,752400	29/09/25					5.421,160000	11.250.750,19	8,24	7,99	7,83
CCL US	USD	CCL US			PA1436583006			5.942,00	29,577770	17/09/25					29,630000	7.307.747,81	5,36	5,19	5,09
CMG US	USD	CHIPOTLE MEXICAN			US1696561059			2.469,00	55,128453	21/07/25					39,510000	4.048.996,23	2,97	2,88	2,82
DAL US	USD	DELTA AIR LINES			US2473617023			953,00	43,550955	17/09/25					57,030000	2.255.877,56	1,65	1,60	1,57

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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					270,520000	5.659.123,45	4,15	4,02	3,94
HGV US	USD	HILTON GRAND VAC			US43283X1054			1.766,00	42,746784	11/08/25					42,670000	3.127.754,05	2,29	2,22	2,18
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			1.346,00	286,795401	25/09/25					302,770000	16.915.200,62	12,40	12,01	11,77
RCL US	USD	RCL US			LR0008862868			450,00	237,020467	17/09/25					326,420000	6.096.892,35	4,47	4,33	4,24
SBUX US	USD	STARBUCK S CORP			US8552441094			2.342,00	86,802656	05/08/25					84,630000	8.226.791,37	6,03	5,84	5,73
TRIP US	USD	TRIP US			US8969452015			2.739,00	20,100336	22/09/25					16,430000	1.867.879,47	1,37	1,33	1,30
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			870,00	52,450805	19/09/25					97,260000	3.512.147,69	2,57	2,49	2,44
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			1.126,00	51,969813	17/09/25					97,900000	4.575.518,70	3,35	3,25	3,18
VAC US	USD	VAC US			US57164Y1073			941,00	91,703433	05/09/25					68,320000	2.668.435,65	1,96	1,89	1,86
GRUP TOPLAMI								22.215,00								81.145.071,38	59,47	57,62	56,48
GRUP TOPLAMI								1.921.074,99								136.464.095,43	100,00	96,88	95,00
TPP																			
TPP			01/10/25	0		42,00		4.390.045,75	42,000000	30/09/25			291825	4.390.045,75	42,000000	4.390.045,75	100,00	3,12	3,06
GRUP TOPLAMI								4.390.045,75								4.390.045,75	100,00	3,12	3,06
GRUP TOPLAMI								4.390.045,75								4.390.045,75	100,00	3,12	3,06
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			12.941,57	48,606922	30/09/25					48,751200	630.917,07	0,00	0,00	0,44
GBP	GBP				GBP			305,65	50,238246	30/09/25					55,701000	17.025,01	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			337.646,00	0,271333	30/09/25					0,279792	94.470,65	0,00	0,00	0,07
USD	USD	FED			USD			68.334,67	41,350733	30/09/25					41,506800	2.836.353,48	0,00	0,00	1,97
GRUP TOPLAMI								419.227,89								3.578.766,21	0,00	0,00	2,49
GRUP TOPLAMI								419.227,89								3.578.766,21	0,00	0,00	2,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																140.854.141,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140.854.141,18	98,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.600.447,90	2,51 %
C-)ALACAKLAR	89.989,04	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-872.770,91	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.671.807,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.400,26	0,0079 %
Fon Yönetim Ücreti	361.418,13	0,2516 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	7.183,30	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.942,30	0,0577 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0136 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.425,50	0,0010 %
BPP BSMV	1.568,71	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.475,48	0,0017 %
	492.491,68	0,3427 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	246.552,53	246.552,53

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
VAC US	VAC US			05/09/25	77,797	11.669,51	150,00
DAL US	DELTA AIR LINES			08/09/25	61,297	13.117,56	214,00
RCL US	RCL US			08/09/25	354,469	20.204,72	57,00
CCL US	CCL US			08/09/25	31,660	20.863,94	659,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.507,000	15.070,00	10,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.509,000	1.509,00	1,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.510,000	1.510,00	1,00
TAVHL	TAV			08/09/25	231,000	6.930,00	30,00
TAVHL	TAV			08/09/25	230,900	17.317,50	75,00
TAVHL	TAV			08/09/25	230,900	923,60	4,00
TAVHL	TAV			08/09/25	230,900	2.309,00	10,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.508,000	15.080,00	10,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.509,000	42.252,00	28,00
TAVHL	TAV			08/09/25	230,900	923,60	4,00
TAVHL	TAV			08/09/25	231,000	16.170,00	70,00
TAVHL	TAV			08/09/25	230,900	15.701,20	68,00
TAVHL	TAV			08/09/25	231,000	28.182,00	122,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.510,000	7.550,00	5,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.508,000	1.508,00	1,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.508,000	6.032,00	4,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.509,000	1.509,00	1,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.508,000	6.032,00	4,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.507,000	7.535,00	5,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.507,000	3.014,00	2,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.507,000	6.028,00	4,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.508,000	13.572,00	9,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.507,000	117.546,00	78,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.507,000	4.521,00	3,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.507,000	6.028,00	4,00
TAVHL	TAV			08/09/25	230,900	64.652,00	280,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.509,000	1.509,00	1,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.509,000	6.036,00	4,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.509,000	36.216,00	24,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.508,000	1.508,00	1,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.508,000	15.080,00	10,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.507,000	3.014,00	2,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.510,000	4.530,00	3,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.509,000	16.599,00	11,00
TAVHL	TAV			08/09/25	230,900	387.450,20	1.678,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.509,000	15.090,00	10,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.509,000	1.509,00	1,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.508,000	4.524,00	3,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.508,000	45.240,00	30,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.507,000	15.070,00	10,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.508,000	48.256,00	32,00
TAVHL	TAV			08/09/25	230,900	9.005,10	39,00
TAVHL	TAV			08/09/25	230,900	32.326,00	140,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.508,000	15.080,00	10,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.508,000	30.160,00	20,00
CLEBI	CLEBI			08/09/25	1.507,000	10.549,00	7,00

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

CLEBI	CLEBI	08/09/25	1.507,000	7.535,00	5,00
CLEBI	CLEBI	08/09/25	1.507,000	6.028,00	4,00
CLEBI	CLEBI	08/09/25	1.509,000	1.509,00	1,00
CLEBI	CLEBI	08/09/25	1.508,000	1.508,00	1,00
MCD US	MCD US	09/09/25	311,291	18.366,15	59,00
THYAO	THYAO	11/09/25	319,250	638,50	2,00
THYAO	THYAO	11/09/25	319,250	528.997,25	1.657,00
THYAO	THYAO	11/09/25	319,250	49.803,00	156,00
THYAO	THYAO	11/09/25	319,250	18.835,75	59,00
THYAO	THYAO	11/09/25	319,250	199.850,50	626,00
DASH US	DASH US	12/09/25	260,598	25.017,38	96,00
UAL US	UAL US	15/09/25	108,942	13.073,05	120,00
THYAO	THYAO	16/09/25	327,250	84.103,25	257,00
THYAO	THYAO	16/09/25	327,250	818.125,00	2.500,00
THYAO	THYAO	16/09/25	327,250	327,25	1,00
THYAO	THYAO	16/09/25	327,250	10.799,25	33,00
THYAO	THYAO	16/09/25	327,250	1.309,00	4,00
THYAO	THYAO	16/09/25	327,250	26.180,00	80,00
THYAO	THYAO	16/09/25	327,250	40.906,25	125,00
PGSUS	PGSUS	16/09/25	231,900	23.190,00	100,00
PGSUS	PGSUS	16/09/25	231,900	23.190,00	100,00
PGSUS	PGSUS	16/09/25	231,900	2.319,00	10,00
PGSUS	PGSUS	16/09/25	231,900	8.580,30	37,00
PGSUS	PGSUS	16/09/25	231,900	23.190,00	100,00
PGSUS	PGSUS	16/09/25	231,900	16.464,90	71,00
PGSUS	PGSUS	16/09/25	231,900	181.345,80	782,00
DAL US	DELTA AIR LINES	17/09/25	57,290	16.327,65	285,00
UBER US	UBER US	17/09/25	97,860	50.299,78	514,00
AC FP	AC FP	17/09/25	40,870	10.176,63	249,00
AF FP	AF FP	17/09/25	12,230	37.252,58	3.046,00
TABGD	TABGD	18/09/25	234,000	117.000,00	500,00
TABGD	TABGD	18/09/25	234,000	117.000,00	500,00
TABGD	TABGD	18/09/25	234,100	17.791,60	76,00
TABGD	TABGD	18/09/25	234,000	101.556,00	434,00
TABGD	TABGD	18/09/25	234,000	2.340,00	10,00
TABGD	TABGD	18/09/25	234,200	58.550,00	250,00
UAL US	UAL US	19/09/25	105,680	12.681,62	120,00
TRIP US	TRIP US	22/09/25	20,060	15.727,04	784,00
ABNB US	ABNB US	22/09/25	127,520	17.215,20	135,00
CLEBI	CLEBI	22/09/25	1.601,000	51.232,00	32,00
TAVHL	TAV	22/09/25	245,800	24.580,00	100,00
CLEBI	CLEBI	22/09/25	1.601,000	8.005,00	5,00
THYAO	THYAO	22/09/25	326,750	3.921,00	12,00
CLEBI	CLEBI	22/09/25	1.601,000	16.010,00	10,00
TAVHL	TAV	22/09/25	245,900	45.245,60	184,00
CLEBI	CLEBI	22/09/25	1.601,000	40.025,00	25,00
TAVHL	TAV	22/09/25	245,900	24.590,00	100,00
CLEBI	CLEBI	22/09/25	1.601,000	1.601,00	1,00
CLEBI	CLEBI	22/09/25	1.601,000	4.803,00	3,00
THYAO	THYAO	22/09/25	326,750	163.375,00	500,00
CLEBI	CLEBI	22/09/25	1.601,000	1.601,00	1,00
TAVHL	TAV	22/09/25	245,800	737,40	3,00
CLEBI	CLEBI	22/09/25	1.601,000	3.202,00	2,00
THYAO	THYAO	22/09/25	326,750	178.405,50	546,00
THYAO	THYAO	22/09/25	326,750	3.267,50	10,00
THYAO	THYAO	22/09/25	326,750	33.328,50	102,00
TAVHL	TAV	22/09/25	245,800	37.607,40	153,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON					
Eylül-2025					
CLEBI	CLEBI	22/09/25	1.601,000	1.601,00	1,00
ALGYO	ALGYO	22/09/25	22,080	22.080,00	1.000,00
TABGD	TABGD	22/09/25	235,300	83.766,80	356,00
ALGYO	ALGYO	22/09/25	22,080	220,80	10,00
ALGYO	ALGYO	22/09/25	22,080	11.040,00	500,00
ALGYO	ALGYO	22/09/25	22,120	221,20	10,00
ALGYO	ALGYO	22/09/25	22,120	22.120,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO	22/09/25	22,120	19.974,36	903,00
ALGYO	ALGYO	22/09/25	22,120	2.720,76	123,00
ALGYO	ALGYO	22/09/25	22,100	236.315,30	10.693,00
TABGD	TABGD	22/09/25	235,300	19.765,20	84,00
ALGYO	ALGYO	22/09/25	22,100	9.989,20	452,00
ALGYO	ALGYO	22/09/25	22,080	13.888,32	629,00
PGSUS	PGSUS	22/09/25	233,900	215.188,00	920,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	22/09/25	2,760	13.350,12	4.837,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	22/09/25	2,760	138,00	50,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	22/09/25	2,760	165,60	60,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	22/09/25	2,760	10.488,00	3.800,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	22/09/25	2,760	828,00	300,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	22/09/25	2,760	2.760,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	22/09/25	2,760	164.598,12	59.637,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	22/09/25	2,760	27,60	10,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	22/09/25	2,760	69.745,20	25.270,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	22/09/25	2,760	41,40	15,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	22/09/25	2,760	101.515,56	36.781,00
EKGYO	EMLAK GMYO	22/09/25	20,320	32.898,08	1.619,00
EKGYO	EMLAK GMYO	22/09/25	20,320	9.448,80	465,00
EKGYO	EMLAK GMYO	22/09/25	20,320	203.200,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	22/09/25	20,320	99.872,80	4.915,00
EKGYO	EMLAK GMYO	22/09/25	20,300	185.968,30	9.161,00
THYAO	THYAO	24/09/25	323,500	323,50	1,00
THYAO	THYAO	24/09/25	323,500	323,50	1,00
THYAO	THYAO	24/09/25	323,500	90.903,50	281,00
THYAO	THYAO	24/09/25	323,500	3.558,50	11,00
THYAO	THYAO	24/09/25	323,500	367.496,00	1.136,00
MCD US	MCD US	25/09/25	304,650	20.411,55	67,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS	29/09/25	5.540,820	27.704,10	5,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	6585315,68	195730,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/09/25	41,220	2.061.000,00	50.000,00
USD	FED			16/09/25	41,240	2.062.000,00	50.000,00
USD	FED			22/09/25	41,320	1.487.520,00	36.000,00
EUR	EU			24/09/25	48,790	1.951.600,00	40.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		7562120,00	176000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	THYAO			05/09/25	323,750	61.188,75	189,00
THYAO	THYAO			05/09/25	323,750	22.986,25	71,00

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

THYAO	THYAO	05/09/25	323,750	29.785,00	92,00
THYAO	THYAO	05/09/25	323,750	64.750,00	200,00
THYAO	THYAO	05/09/25	323,750	181.300,00	560,00
THYAO	THYAO	05/09/25	323,750	32.698,75	101,00
THYAO	THYAO	05/09/25	323,750	226.625,00	700,00
THYAO	THYAO	05/09/25	323,750	28.166,25	87,00
EKGYO	EMLAK GMYO	05/09/25	19,600	404.152,00	20.620,00
ALGYO	ALGYO	08/09/25	20,640	4.891,68	237,00
TABGD	TABGD	08/09/25	212,000	8.692,00	41,00
TABGD	TABGD	08/09/25	211,900	33.480,20	158,00
TABGD	TABGD	08/09/25	212,000	1.060,00	5,00
TABGD	TABGD	08/09/25	211,600	9.310,40	44,00
TABGD	TABGD	08/09/25	211,800	5.718,60	27,00
ALGYO	ALGYO	08/09/25	20,700	2.525,40	122,00
ALGYO	ALGYO	08/09/25	20,660	413,20	20,00
TABGD	TABGD	08/09/25	211,600	6.348,00	30,00
TABGD	TABGD	08/09/25	211,800	41.512,80	196,00
ALGYO	ALGYO	08/09/25	20,640	4.128,00	200,00
ALGYO	ALGYO	08/09/25	20,660	6.755,82	327,00
TABGD	TABGD	08/09/25	211,900	41.532,40	196,00
ALGYO	ALGYO	08/09/25	20,640	37.152,00	1.800,00
TABGD	TABGD	08/09/25	211,900	5.721,30	27,00
ALGYO	ALGYO	08/09/25	20,680	20.680,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO	08/09/25	20,660	1.673,46	81,00
TABGD	TABGD	08/09/25	211,600	5.078,40	24,00
ALGYO	ALGYO	08/09/25	20,660	30.990,00	1.500,00
TABGD	TABGD	08/09/25	212,000	116.388,00	549,00
ALGYO	ALGYO	08/09/25	20,660	10.330,00	500,00
TABGD	TABGD	08/09/25	211,600	56.708,80	268,00
ALGYO	ALGYO	08/09/25	20,680	5.645,64	273,00
TABGD	TABGD	08/09/25	211,800	34.099,80	161,00
TABGD	TABGD	08/09/25	211,700	4.022,30	19,00
TABGD	TABGD	08/09/25	211,800	5.083,20	24,00
TABGD	TABGD	08/09/25	211,600	13.542,40	64,00
TABGD	TABGD	08/09/25	211,700	15.877,50	75,00
TABGD	TABGD	08/09/25	211,600	31.740,00	150,00
PGSUS	PGSUS	08/09/25	222,000	222,00	1,00
PGSUS	PGSUS	08/09/25	222,000	86.580,00	390,00
THYAO	THYAO	08/09/25	308,250	215.775,00	700,00
PGSUS	PGSUS	08/09/25	222,000	24.864,00	112,00
PGSUS	PGSUS	08/09/25	222,000	11.544,00	52,00
PGSUS	PGSUS	08/09/25	222,000	12.654,00	57,00
PGSUS	PGSUS	08/09/25	222,000	51.726,00	233,00
PGSUS	PGSUS	08/09/25	222,000	176.268,00	794,00
PGSUS	PGSUS	08/09/25	222,000	51.504,00	232,00
PGSUS	PGSUS	08/09/25	222,000	57.942,00	261,00
PGSUS	PGSUS	08/09/25	222,100	15.102,80	68,00
PGSUS	PGSUS	08/09/25	222,100	61.077,50	275,00
PGSUS	PGSUS	08/09/25	222,100	86.619,00	390,00
PGSUS	PGSUS	08/09/25	222,100	12.215,50	55,00
TABGD	TABGD	08/09/25	211,800	6.777,60	32,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	08/09/25	2,620	117.169,02	44.721,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	08/09/25	2,620	222.700,00	85.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	08/09/25	2,620	53.130,98	20.279,00
THYAO	THYAO	12/09/25	312,500	432.812,50	1.385,00
THYAO	THYAO	12/09/25	312,500	98.437,50	315,00
MCD US	MCD US	17/09/25	304,914	31.101,22	102,00

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

CCL US	CCL US	17/09/25	30,628	36.783,62	1.201,00
RCL US	RCL US	17/09/25	320,853	59.999,43	187,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	3535758,97	187580,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/09/25	41,258	1.237.740,00	30.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1237740,00	30000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/25	01/09/25		2.870.000,00	
			02/09/25	01/09/25		25.000,00	
			03/09/25	02/09/25		2.655.000,00	
			04/09/25	03/09/25		3.275.000,00	
			05/09/25	04/09/25		4.280.000,00	
			08/09/25	05/09/25		3.975.000,00	
			09/09/25	08/09/25		5.870.000,00	
			10/09/25	09/09/25		4.795.000,00	
			11/09/25	10/09/25		4.295.000,00	
			12/09/25	11/09/25		4.120.000,00	
			15/09/25	12/09/25		3.245.000,00	
			16/09/25	15/09/25		3.865.000,00	
			16/09/25	15/09/25		15.000,00	
			17/09/25	16/09/25		5.300.000,00	
			18/09/25	17/09/25		4.180.000,00	
			19/09/25	18/09/25		5.030.000,00	
			22/09/25	19/09/25		3.945.000,00	
			23/09/25	22/09/25		5.705.000,00	
			24/09/25	23/09/25		5.185.000,00	
			25/09/25	24/09/25		8.325.000,00	
			26/09/25	25/09/25		7.700.000,00	
			29/09/25	26/09/25		4.575.000,00	
			30/09/25	29/09/25		4.520.000,00	
			01/10/25	30/09/25		4.385.000,00	
TPP				Toplamı:		102135000,00	
						121055934,65	589310,00