

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-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 | : | 114.291.879,29                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 18.036.974,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 13 Nisan 2021                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 6,336533 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 6,349807 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -0,21    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 0,61     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 16,79    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 97,50    |
| 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                                          | : | 0,26     |
| 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                                                  | : | 2,24     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,01     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00     |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,42     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |          |
| 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          |                  | 2,780000        | 2.894.154,28  | 2,62     | 2,62              | 2,53              |
| ALGYO           | TL          | ALGYO            |             |                  | TRAALGYO91Q5 |                    |                   | 432.437,00    | 2,683068          | 13/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,120000        | 3.078.951,44  | 2,79     | 2,79              | 2,69              |
| CLEBI           | TL          | CLEBI            |             |                  | TRACLEBI91M5 |                    |                   | 695,00        | 1.494,307496      | 09/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1.657,000000    | 1.151.615,00  | 1,04     | 1,04              | 1,01              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK GMYO       |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 182.190,00    | 16,138472         | 09/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,100000       | 3.479.829,00  | 3,16     | 3,16              | 3,04              |
| PGSUS           | TL          | PGSUS            |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 21.269,29     | 205,126390        | 09/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 170,100000      | 3.617.906,91  | 3,28     | 3,28              | 3,17              |
| TABGD           | TL          | TABGD            |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 12.410,00     | 214,476403        | 09/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 267,000000      | 3.313.470,00  | 3,00     | 3,00              | 2,90              |
| TAVHL           | TL          | TAV              |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 3.540,00      | 180,288664        | 09/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 251,750000      | 891.195,00    | 0,81     | 0,81              | 0,78              |
| THYAO           | TL          | THYAO            |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 58.710,00     | 271,808468        | 09/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 296,750000      | 17.422.192,50 | 15,82    | 15,80             | 15,24             |
| GRUP TOPLAMI    |             |                  |             |                  |              |                    |                   | 1.752.313,98  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 35.849.314,13 | 32,52    | 32,50             | 31,36             |
| Hisse Yabancı   |             |                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AC FP           | EUR         | AC FP            |             |                  | FR0000120404 |                    |                   | 1.136,00      | 37,308803         | 18/09/25          |                      |                     |                   |                  | 45,820000       | 2.765.101,67  | 2,51     | 2,51              | 2,42              |
| AF FP           | EUR         | AF FP            |             |                  | FR001400J770 |                    |                   | 6.789,00      | 10,609085         | 10/12/25          |                      |                     |                   |                  | 11,030000       | 3.977.947,15  | 3,61     | 3,61              | 3,48              |
| ABNB US         | USD         | ABNB US          |             |                  | US0090661010 |                    |                   | 593,00        | 128,173895        | 02/04/26          |                      |                     |                   |                  | 133,870000      | 3.622.428,71  | 3,28     | 3,29              | 3,17              |
| BKNG US         | USD         | BOOKING HOLDINGS |             |                  | US09857L1089 |                    |                   | 1.112,00      | 160,479397        | 08/05/26          |                      |                     |                   |                  | 160,670000      | 8.152.700,17  | 7,39     | 7,39              | 7,13              |
| CCL US          | USD         | CCL US           |             |                  | BMG2004J1036 |                    |                   | 4.733,00      | 29,577771         | 17/12/25          |                      |                     |                   |                  | 26,010000       | 5.617.443,93  | 5,09     | 5,09              | 4,91              |
| CMG US          | USD         | CHIPOTLE MEXICAN |             |                  | US1696561059 |                    |                   | 1.159,00      | 55,128447         | 02/04/26          |                      |                     |                   |                  | 32,690000       | 1.728.861,67  | 1,57     | 1,57              | 1,51              |
| DAL US          | USD         | DELTA AIR LINES  |             |                  | US2473617023 |                    |                   | 1.302,00      | 56,950860         | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 76,040000       | 4.517.674,98  | 4,10     | 4,10              | 3,95              |
| DASH US         | USD         | DASH US          |             |                  | US25809K1051 |                    |                   | 589,00        | 181,841919        | 21/04/26          |                      |                     |                   |                  | 163,140000      | 4.384.677,37  | 3,98     | 3,98              | 3,84              |
| HLT US          | USD         | HLT US           |             |                  | US43300A2033 |                    |                   | 152,00        | 338,303684        | 24/04/26          |                      |                     |                   |                  | 320,110000      | 2.220.264,52  | 2,01     | 2,01              | 1,94              |
| MAR US          | USD         | MAR US           |             |                  | US5719032022 |                    |                   | 103,00        | 373,731165        | 24/04/26          |                      |                     |                   |                  | 369,060000      | 1.734.587,02  | 1,57     | 1,57              | 1,52              |
| MCD US          | USD         | MCD US           |             |                  | US5801351017 |                    |                   | 697,00        | 288,154648        | 22/05/26          |                      |                     |                   |                  | 282,410000      | 8.982.034,91  | 8,14     | 8,14              | 7,86              |

| TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON |             |                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | Mayıs-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          |                      |                     |                   |                  | 16,410000       | 4.824.569,89   | 4,37           | 4,38              | 4,22              |
| RCL US                                           | USD         | RCL US             |             |                  | LR0008862868 |                    |                   | 391,00        | 239,936752        | 21/04/26          |                      |                     |                   |                  | 259,330000      | 4.626.913,79   | 4,20           | 4,20              | 4,05              |
| SBUX US                                          | USD         | STARBUCK S CORP    |             |                  | US8552441094 |                    |                   | 937,00        | 86,802657         | 22/05/26          |                      |                     |                   |                  | 103,180000      | 4.411.608,90   | 4,00           | 4,00              | 3,86              |
| UAL US                                           | USD         | UAL US             |             |                  | US9100471096 |                    |                   | 990,00        | 69,167192         | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 99,920000       | 4.513.874,81   | 4,09           | 4,09              | 3,95              |
| UBER US                                          | USD         | UBER US            |             |                  | US90353T1007 |                    |                   | 2.472,00      | 67,556788         | 18/02/26          |                      |                     |                   |                  | 74,000000       | 8.347.224,15   | 7,57           | 7,57              | 7,30              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 29.598,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 74.427.913,64  | 67,48          | 67,50             | 65,11             |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 1.781.911,98  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 110.277.227,77 | 100,00         | 100,00            | 96,47             |
| DİĞER                                            |             |                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |
| Döviz                                            |             |                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |
| EUR                                              | EUR         | EU                 |             |                  | EUR          |                    |                   | 10.771,66     | 48,939316         | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 53,122400       | 572.216,43     | 0,00           | 0,00              | 0,50              |
| GBP                                              | GBP         |                    |             |                  | GBP          |                    |                   | 305,65        | 50,238246         | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 61,457100       | 18.784,36      | 0,00           | 0,00              | 0,02              |
| JPY                                              | JPY         |                    |             |                  | JPY          |                    |                   | 81.544,00     | 0,270649          | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 0,286420        | 23.355,83      | 0,00           | 0,00              | 0,02              |
| USD                                              | USD         | FED                |             |                  | USD          |                    |                   | 69.593,42     | 45,532730         | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 45,631200       | 3.175.631,27   | 0,00           | 0,00              | 2,78              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 162.214,73    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.789.987,89   | 0,00           | 0,00              | 3,32              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 162.214,73    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.789.987,89   | 0,00           | 0,00              | 3,32              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                               |             |                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 110.277.227,77 |                   | 100,00            |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 110.277.227,77 | 96,49 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 4.684.577,97   | 4,10 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 63.883,50      | 0,06 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -733.809,95    | -0,64 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 114.291.879,29 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.380,10   | 0,0021 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 257.390,29 | 0,2252 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.444,00   | 0,0030 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 71.326,52  | 0,0624 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20   | 0,0016 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 12.259,92  | 0,0107 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 846,34     | 0,0007 % |
| Aracılık Komisyonları USD                                          | -34,62     | 0,0000 % |
| BPP BSMV                                                           | 67,88      | 0,0001 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 2.986,17   | 0,0026 % |
|                                                                    | 352.542,80 | 0,3084 % |

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           | Temmettü   | 14/05/26       | 21.621,85      | 21.621,85 |

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