

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Ocak-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	:	139.720.310,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.946.812,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,384874
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,007210
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,03
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	:	2,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
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	:	0,11
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.693.626,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.822.984,54

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			1.645,00	32,822043	18/12/24					49,710000	3.037.546,18	2,26	2,18	2,17
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			10.486,00	14,176919	11/11/24					8,040000	3.131.692,60	2,33	2,25	2,24
WIZZ LN	GBP	WIZZ LN			JE00BN574F90			4.934,00	24,033373	30/09/24					13,040000	2.853.225,43	2,12	2,05	2,04
9201 JP	JPY	9201 JP			JP3705200008			8.100,00	2.628,814122	06/11/24					2.557,000000	4.776.470,12	3,55	3,43	3,42
GRUP TOPLAMI								25.165,00								13.798.934,33	10,26	9,91	9,87
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.519.022,70	2,135646	08/01/25			80100511		1,990000	3.022.855,17	2,25	2,17	2,16
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			153.171,00	16,465124	08/01/25			80100511		20,280000	3.106.307,88	2,31	2,23	2,22
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			1.385,00	846,084996	09/01/25			80100511		1.923,000000	2.663.355,00	1,98	1,91	1,91
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			398,00	3.394,340804	24/01/25			80100517		7.240,000000	2.881.520,00	2,14	2,07	2,06
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			330.000,00	13,806704	15/01/25			80100517		15,270000	5.039.100,00	3,75	3,62	3,61
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			26.319,29	157,779785	28/01/25			80100511		234,500000	6.171.873,51	4,59	4,43	4,42
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			9.960,00	119,996223	09/01/25			80100511		277,750000	2.766.390,00	2,06	1,99	1,98
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			59.560,00	251,220677	15/01/25			80100511		317,000000	18.880.520,00	14,02	13,56	13,51
GRUP TOPLAMI								2.099.815,99								44.531.921,56	33,10	31,98	31,87
Hisse Yabancı																			
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			1.102,00	128,173884	24/10/24					133,030000	5.242.822,18	3,90	3,77	3,75
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US0985711089			52,00	3.251,847500	27/01/25					4.802,710000	8.931.484,52	6,64	6,42	6,39
CMG US	USD	CHIPOTLE MEXICAN			US1696561059			1.210,00	55,627711	18/09/24					58,920000	2.549.658,71	1,90	1,83	1,82

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Ocak-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)
DAL US	USD	DELTA AIR LINES			US2473617023			2.228,00	42,081890	27/01/25					68,930000	5.492.339,92	4,08	3,94	3,93
HGV US	USD	HILTON GRAND VAC			US43283X1054			2.492,00	43,390911	31/12/24					42,180000	3.759.140,48	2,79	2,70	2,69
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			915,00	253,784295	14/01/25					290,130000	9.493.966,06	7,06	6,82	6,79
NCLH US	USD	NORWEGIA N CR.LINE			BMG667211046			7.669,00	16,532995	09/12/24					29,220000	8.014.065,58	5,96	5,76	5,74
RCL US	USD	RCL US			LR0008862868			675,00	171,214741	09/12/24					275,770000	6.657.094,69	4,95	4,78	4,76
SBUX US	USD	STARBUCK S CORP			US8552441094			1.280,00	72,730000	13/12/24					108,690000	4.975.463,00	3,70	3,57	3,56
TRIP US	USD	TRIP US			US8969452015			3.523,00	20,100335	07/01/25					17,590000	2.216.217,73	1,65	1,59	1,59
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			1.836,00	45,702810	27/01/25					109,830000	7.211.533,13	5,36	5,18	5,16
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			3.428,00	50,244014	24/12/24					67,410000	8.264.166,97	6,14	5,94	5,91
VAC US	USD	VAC US			US57164Y1073			1.059,00	113,701228	31/12/24					89,150000	3.376.379,47	2,51	2,43	2,42
GRUP TOPLAMI								27.469,00								76.184.332,44	56,64	54,73	54,51
GRUP TOPLAMI								2.152.449,99								134.515.188,33	100,00	96,62	96,25
TPP																			
TPP			03/02/25	0		45,70		4.712.635,19	45,700000	31/01/25			33010	4.712.635,19	45,700000	4.712.635,19	100,00	3,38	3,37
GRUP TOPLAMI								4.712.635,19								4.712.635,19	100,00	3,38	3,37
GRUP TOPLAMI								4.712.635,19								4.712.635,19	100,00	3,38	3,37
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			419,28	36,627600	31/01/25					37,146100	15.574,62	0,00	0,00	0,01
GBP	GBP				GBP			182,73	45,420675	31/01/25					44,346500	8.103,44	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			351.511,00	0,229843	31/01/25					0,230617	81.064,41	0,00	0,00	0,06
USD	USD	FED			USD			29.082,83	35,518104	31/01/25					35,763000	1.040.089,25	0,00	0,00	0,74
GRUP TOPLAMI								381.195,84								1.144.831,72	0,00	0,00	0,82
GRUP TOPLAMI								381.195,84								1.144.831,72	0,00	0,00	0,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																139.227.823,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.227.823,52	99,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.165.680,60	0,83 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-673.193,67	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.720.310,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.887,42	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	355.691,24	0,2546 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.755,22	0,0399 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.244,09	0,0009 %
BPP BSMV	1.432,54	0,0010 %
	424.454,21	0,3038 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

HISSE TÜRK

PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	104,16	62,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	336,00	200,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	82.671,12	49.209,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	3.360,00	2.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	16,80	10,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	70.560,00	42.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	168.000,00	100.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	1,68	1,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	3.024,00	1.800,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	320,88	191,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	235,20	140,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	8,40	5,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	1.008,00	600,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	1.680,00	1.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	84.000,00	50.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	1,68	1,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	1.680,00	1.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	10.083,36	6.002,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	168,00	100,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	424.440,24	252.643,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	25,20	15,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	9.451,68	5.626,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	8.400,00	5.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	03/01/25	1,680	4.023,60	2.395,00
TAVHL	TAV	03/01/25	275,000	41.250,00	150,00
TAVHL	TAV	03/01/25	275,000	275,00	1,00
TAVHL	TAV	03/01/25	275,000	198.000,00	720,00
TAVHL	TAV	03/01/25	275,000	1.375,00	5,00
TAVHL	TAV	03/01/25	275,000	68.750,00	250,00
TAVHL	TAV	03/01/25	275,000	25.850,00	94,00
TAVHL	TAV	03/01/25	275,000	14.850,00	54,00
TAVHL	TAV	03/01/25	274,750	78.303,75	285,00
TAVHL	TAV	03/01/25	275,000	550,00	2,00
TAVHL	TAV	03/01/25	275,000	6.875,00	25,00
TAVHL	TAV	03/01/25	275,000	825,00	3,00
TAVHL	TAV	03/01/25	275,000	275,00	1,00
TAVHL	TAV	03/01/25	275,000	5.500,00	20,00
TAVHL	TAV	03/01/25	275,000	2.750,00	10,00
TAVHL	TAV	03/01/25	275,000	144.375,00	525,00
TAVHL	TAV	03/01/25	275,000	27.500,00	100,00
TAVHL	TAV	03/01/25	274,750	39.289,25	143,00
TAVHL	TAV	03/01/25	275,000	275,00	1,00
TAVHL	TAV	03/01/25	275,000	275,00	1,00
TAVHL	TAV	03/01/25	275,000	50.325,00	183,00
TAVHL	TAV	03/01/25	275,000	1.100,00	4,00
TAVHL	TAV	03/01/25	275,000	2.750,00	10,00
TAVHL	TAV	03/01/25	275,000	14.575,00	53,00
TAVHL	TAV	03/01/25	275,000	13.750,00	50,00
TAVHL	TAV	03/01/25	275,000	2.750,00	10,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.944,000	38.880,00	20,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.944,000	7.776,00	4,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.941,000	15.528,00	8,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.940,000	36.860,00	19,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.939,000	27.146,00	14,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.945,000	91.415,00	47,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.944,000	5.832,00	3,00

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

CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.941,000	17.469,00	9,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.944,000	17.496,00	9,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.941,000	135.870,00	70,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.941,000	3.882,00	2,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.939,000	5.817,00	3,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.941,000	17.469,00	9,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.940,000	1.940,00	1,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.944,000	1.944,00	1,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.944,000	11.664,00	6,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.943,000	19.430,00	10,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.941,000	15.528,00	8,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.940,000	7.760,00	4,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.941,000	1.941,00	1,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.941,000	15.528,00	8,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.940,000	9.700,00	5,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.939,000	50.414,00	26,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.941,000	5.823,00	3,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.940,000	7.760,00	4,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.940,000	9.700,00	5,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.941,000	1.941,00	1,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.944,000	9.720,00	5,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.945,000	1.945,00	1,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.939,000	7.756,00	4,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.942,000	11.652,00	6,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.942,000	7.768,00	4,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.940,000	9.700,00	5,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.943,000	38.860,00	20,00
CLEBI	CLEBI	03/01/25	1.941,000	9.705,00	5,00
ALGYO	ALGYO	03/01/25	21,180	165.098,10	7.795,00
ALGYO	ALGYO	03/01/25	21,180	63,54	3,00
ALGYO	ALGYO	03/01/25	21,180	42,36	2,00
ALGYO	ALGYO	03/01/25	21,160	469.752,00	22.200,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/01/25	6.460,000	25.840,00	4,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/01/25	6.460,000	32.300,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/01/25	6.457,500	303.502,50	47,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/01/25	6.455,000	6.455,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/01/25	6.452,500	6.452,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/01/25	6.460,000	25.840,00	4,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/01/25	6.457,500	6.457,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/01/25	6.450,000	109.650,00	17,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/01/25	6.452,500	6.452,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/01/25	6.460,000	6.460,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/01/25	6.460,000	51.680,00	8,00
CLEBI	CLEBI	06/01/25	2.004,000	10.020,00	5,00
CLEBI	CLEBI	06/01/25	2.004,000	4.008,00	2,00
CLEBI	CLEBI	06/01/25	2.004,000	40.080,00	20,00

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

CLEBI	CLEBI	06/01/25	2.004,000	90.180,00	45,00
CLEBI	CLEBI	06/01/25	2.004,000	16.032,00	8,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	06/01/25	2,220	378.680,94	170.577,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	06/01/25	2,220	8.014,20	3.610,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	06/01/25	2,220	57.304,86	25.813,00
ALGYO	ALGYO	06/01/25	22,080	22,08	1,00
ALGYO	ALGYO	06/01/25	22,080	28.991,04	1.313,00
ALGYO	ALGYO	06/01/25	22,080	44,16	2,00
ALGYO	ALGYO	06/01/25	22,080	125.436,48	5.681,00
ALGYO	ALGYO	06/01/25	22,080	66,24	3,00
TRIP US	TRIP US	07/01/25	15,040	15.040,00	1.000,00
MCD US	MCD US	07/01/25	293,860	20.570,20	70,00
TAVHL	TAV	07/01/25	276,250	3.038,75	11,00
TAVHL	TAV	07/01/25	276,250	44.200,00	160,00
TAVHL	TAV	07/01/25	276,250	9.392,50	34,00
TAVHL	TAV	07/01/25	276,250	30.940,00	112,00
TAVHL	TAV	07/01/25	276,500	192.997,00	698,00
TAVHL	TAV	07/01/25	276,250	161.606,25	585,00
TAVHL	TAV	07/01/25	276,250	85.637,50	310,00
TAVHL	TAV	07/01/25	276,250	25.415,00	92,00
TAVHL	TAV	07/01/25	276,250	10.497,50	38,00
TAVHL	TAV	07/01/25	276,250	2.762,50	10,00
TAVHL	TAV	07/01/25	276,250	127.075,00	460,00
TAVHL	TAV	07/01/25	276,250	190.336,25	689,00
TAVHL	TAV	07/01/25	276,250	9.668,75	35,00
TAVHL	TAV	07/01/25	276,500	9.677,50	35,00
TAVHL	TAV	07/01/25	276,250	11.050,00	40,00
TAVHL	TAV	07/01/25	276,250	12.155,00	44,00
TAVHL	TAV	07/01/25	276,250	196.137,50	710,00
TAVHL	TAV	07/01/25	276,250	3.591,25	13,00
TAVHL	TAV	07/01/25	276,500	241.937,50	875,00
TAVHL	TAV	07/01/25	276,500	8.571,50	31,00
TAVHL	TAV	07/01/25	276,250	4.972,50	18,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.971,000	1.971,00	1,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.970,000	19.700,00	10,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.970,000	1.970,00	1,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.970,000	3.940,00	2,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.971,000	37.449,00	19,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.970,000	19.700,00	10,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.970,000	9.850,00	5,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.971,000	9.855,00	5,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.971,000	21.681,00	11,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.970,000	19.700,00	10,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.969,000	49.225,00	25,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.970,000	1.970,00	1,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.971,000	3.942,00	2,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.970,000	3.940,00	2,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.971,000	1.971,00	1,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.971,000	5.913,00	3,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.971,000	3.942,00	2,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.970,000	19.700,00	10,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.970,000	19.700,00	10,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.970,000	3.940,00	2,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.970,000	1.970,00	1,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.970,000	1.970,00	1,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.970,000	1.970,00	1,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.970,000	1.970,00	1,00

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

CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.970,000	1.970,00	1,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.971,000	13.797,00	7,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.969,000	1.969,00	1,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.970,000	1.970,00	1,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.969,000	11.814,00	6,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.969,000	19.690,00	10,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.970,000	1.970,00	1,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.971,000	1.971,00	1,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.970,000	1.970,00	1,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.971,000	9.855,00	5,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.970,000	1.970,00	1,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.969,000	1.969,00	1,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.971,000	9.855,00	5,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.973,000	1.973,00	1,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.973,000	3.946,00	2,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.971,000	49.275,00	25,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.969,000	78.760,00	40,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.970,000	49.250,00	25,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.970,000	1.970,00	1,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.971,000	3.942,00	2,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.971,000	9.855,00	5,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.971,000	1.971,00	1,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.971,000	39.420,00	20,00
CLEBI	CLEBI	07/01/25	1.971,000	1.971,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	07/01/25	6.552,500	32.762,50	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	07/01/25	6.550,000	6.550,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	07/01/25	6.550,000	6.550,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	07/01/25	6.545,000	78.540,00	12,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	07/01/25	6.545,000	6.545,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	07/01/25	6.555,000	334.305,00	51,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	07/01/25	6.547,500	6.547,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	07/01/25	6.552,500	19.657,50	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	07/01/25	6.542,500	19.627,50	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	07/01/25	6.557,500	6.557,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	07/01/25	6.550,000	6.550,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	07/01/25	6.550,000	13.100,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	07/01/25	6.552,500	13.105,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	07/01/25	6.555,000	6.555,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	07/01/25	6.550,000	65.500,00	10,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	07/01/25	6.552,500	32.762,50	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC	07/01/25	6.537,500	84.987,50	13,00

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

DOC0	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/01/25	6.542,500	32.712,50	5,00
DOC0	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/01/25	6.542,500	6.542,50	1,00
DOC0	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/01/25	6.535,000	32.675,00	5,00
DOC0	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/01/25	6.535,000	6.535,00	1,00
DOC0	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/01/25	6.537,500	65.375,00	10,00
DOC0	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/01/25	6.540,000	58.860,00	9,00
DOC0	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/01/25	6.540,000	6.540,00	1,00
DOC0	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/01/25	6.540,000	65.400,00	10,00
DOC0	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/01/25	6.542,500	32.712,50	5,00
DOC0	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/01/25	6.540,000	6.540,00	1,00
DOC0	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/01/25	6.535,000	84.955,00	13,00
DOC0	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/01/25	6.535,000	111.095,00	17,00
DOC0	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/01/25	6.535,000	58.815,00	9,00
MCD US	MCD US	14/01/25	281,937	70.484,25	250,00
DOC0	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	22/01/25	6.730,000	87.490,00	13,00
DOC0	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	22/01/25	6.727,500	141.277,50	21,00
DOC0	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	22/01/25	6.727,500	40.365,00	6,00
UAL US	UAL US	27/01/25	105,585	52.792,50	500,00
DAL US	DELTA AIR LINES	27/01/25	67,420	33.710,00	500,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	8013929,20	768080,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			07/01/25	35,290	3.529.000,00	100.000,00
USD	FED			14/01/25	35,446	2.481.220,00	70.000,00
USD	FED			28/01/25	35,710	1.785.500,00	50.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			7795720,00	220000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
PGSUS	PGSUS			03/01/25	223,300	1.228.150,00	5.500,00
EKGYO	EMLAK GMYO			03/01/25	13,860	152.460,00	11.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO			03/01/25	13,860	34.650,00	2.500,00
EKGYO	EMLAK GMYO			03/01/25	13,860	30.492,00	2.200,00

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

EKGYO	EMLAK GMYO	03/01/25	13,860	222.245,10	16.035,00
EKGYO	EMLAK GMYO	03/01/25	13,860	42.245,28	3.048,00
EKGYO	EMLAK GMYO	03/01/25	13,860	902.286,00	65.100,00
EKGYO	EMLAK GMYO	03/01/25	13,860	34.650,00	2.500,00
EKGYO	EMLAK GMYO	03/01/25	13,860	257.186,16	18.556,00
EKGYO	EMLAK GMYO	03/01/25	13,860	402.785,46	29.061,00
EKGYO	EMLAK GMYO	06/01/25	13,880	347.000,00	25.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	07/01/25	13,700	6.713,00	490,00
EKGYO	EMLAK GMYO	07/01/25	13,700	68.500,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	07/01/25	13,700	13.631,50	995,00
EKGYO	EMLAK GMYO	07/01/25	13,700	13.700,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	07/01/25	13,700	13.700,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	07/01/25	13,700	150,70	11,00
EKGYO	EMLAK GMYO	07/01/25	13,700	2.370,10	173,00
EKGYO	EMLAK GMYO	07/01/25	13,700	13.700,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	07/01/25	13,710	855.572,55	62.405,00
EKGYO	EMLAK GMYO	07/01/25	13,700	343.870,00	25.100,00
EKGYO	EMLAK GMYO	07/01/25	13,710	38.744,46	2.826,00
EKGYO	EMLAK GMYO	07/01/25	13,710	35.248,41	2.571,00
EKGYO	EMLAK GMYO	07/01/25	13,710	44.694,60	3.260,00
EKGYO	EMLAK GMYO	07/01/25	13,710	150,81	11,00
EKGYO	EMLAK GMYO	07/01/25	13,710	2.399,25	175,00
EKGYO	EMLAK GMYO	07/01/25	13,710	9.610,71	701,00
EKGYO	EMLAK GMYO	07/01/25	13,710	11.804,31	861,00
EKGYO	EMLAK GMYO	07/01/25	13,710	32.561,25	2.375,00
EKGYO	EMLAK GMYO	07/01/25	13,700	630,20	46,00
EKGYO	EMLAK GMYO	07/01/25	13,670	82.812,86	6.058,00
EKGYO	EMLAK GMYO	07/01/25	13,660	53.847,72	3.942,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/25	13,880	180.398,36	12.997,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/25	13,880	305.401,64	22.003,00
THYAO	THYAO	13/01/25	287,500	143.750,00	500,00
PGSUS	PGSUS	24/01/25	228,500	32.904,00	144,00
PGSUS	PGSUS	24/01/25	228,600	8.915,40	39,00
PGSUS	PGSUS	24/01/25	228,600	73.152,00	320,00
PGSUS	PGSUS	24/01/25	228,600	131.445,00	575,00
PGSUS	PGSUS	24/01/25	228,500	47.299,50	207,00
PGSUS	PGSUS	24/01/25	228,600	55.321,20	242,00
PGSUS	PGSUS	24/01/25	228,600	28.575,00	125,00
PGSUS	PGSUS	24/01/25	228,500	24.678,00	108,00
PGSUS	PGSUS	24/01/25	228,600	22.860,00	100,00
PGSUS	PGSUS	24/01/25	228,600	32.004,00	140,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS	27/01/25	4.822,500	48.225,00	10,00

HISSE YABANCI Toplamı: 6433491,53 338010,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	20/01/25	17/01/25		1.300.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1300000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/01/25	02/01/25		1.990.000,00	
			06/01/25	03/01/25		2.315.000,00	

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

07/01/25	06/01/25	1.825.000,00
08/01/25	07/01/25	5.115.000,00
09/01/25	08/01/25	4.735.000,00
09/01/25	08/01/25	650.000,00
10/01/25	09/01/25	5.105.000,00
13/01/25	10/01/25	4.710.000,00
14/01/25	13/01/25	3.965.000,00
15/01/25	14/01/25	6.315.000,00
16/01/25	15/01/25	5.585.000,00
17/01/25	16/01/25	3.143.000,00
17/01/25	16/01/25	1.477.000,00
20/01/25	17/01/25	3.000.000,00
21/01/25	20/01/25	4.335.000,00
22/01/25	21/01/25	4.200.000,00
23/01/25	22/01/25	4.280.000,00
24/01/25	23/01/25	3.545.000,00
27/01/25	24/01/25	2.965.000,00
28/01/25	27/01/25	2.800.000,00
29/01/25	28/01/25	4.400.000,00
30/01/25	29/01/25	4.390.000,00
31/01/25	30/01/25	3.636.000,00
31/01/25	30/01/25	639.000,00
03/02/25	31/01/25	4.695.000,00

TPP

Toplamı: 89815000,00

113358140,73

1326090,00