

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	156.828.251,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.045.020,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,522276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,166068
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,20
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	:	2,80
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.330.447,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.484.808,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Yabancı																			
AC FP	EUR	AC FP			FR0000120404			1.385,00	37,308801	19/06/25					42,420000	2.807.397,11	1,82	1,79	1,79
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			10.532,00	10,609085	06/08/25					13,500000	6.794.038,91	4,41	4,33	4,33
9201 JP	JPY	9201 JP			JP3705200008			3.900,00	2.628,814123	09/05/25					3.137,000000	3.396.890,10	2,21	2,17	2,17
Grup Toplamı								15.817,00								12.998.326,12	8,44	8,29	8,29
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.326.562,70	2,199676	30/07/25			80100511		3,060000	4.059.281,86	2,64	2,59	2,59
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			178.871,00	17,300946	12/08/25			80100511		21,740000	3.888.655,54	2,53	2,48	2,48
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			1.375,00	1.494,307535	30/06/25			80100511		1.667,000000	2.292.125,00	1,49	1,46	1,46
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			261.200,00	15,819568	26/08/25			80100517		20,700000	5.406.840,00	3,51	3,45	3,45
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			24.629,29	203,147962	29/08/25			80100511		249,000000	6.132.693,21	3,98	3,91	3,91
TABGD	TL	TABGD			TRETABG00020			16.000,00	214,401256	21/08/25			80100511		215,500000	3.448.000,00	2,24	2,20	2,20
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			9.150,00	180,288668	28/07/25			80100511		253,500000	2.319.525,00	1,51	1,48	1,48
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			71.630,00	268,154271	29/08/25			80100511		335,000000	23.996.050,00	15,59	15,30	15,30
Grup Toplamı								1.889.417,99								51.543.170,61	33,49	32,87	32,87
Hisse Yabancı																			
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			852,00	128,173885	07/03/25					130,050000	4.536.712,73	2,95	2,89	2,89
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			55,00	3.961,752364	07/08/25					5.623,750000	12.664.266,03	8,23	8,08	8,08
CCL US	USD	CCL US			PA1436583006			5.400,00	29,311852	12/08/25					32,160000	7.110.516,18	4,62	4,53	4,53
CMG US	USD	CHIPOTLE MEXICAN			US1696561059			2.469,00	55,128453	21/07/25					42,040000	4.249.864,92	2,76	2,71	2,71
DAL US	USD	DELTA AIR LINES			US2473617023			1.452,00	43,550950	05/08/25					61,940000	3.682.384,61	2,39	2,35	2,35

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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			600,00	189,513800	12/06/25					244,860000	6.015.343,40	3,91	3,83	3,84
HGV US	USD	HILTON GRAND VAC			US43283X1054			1.766,00	42,746784	11/08/25					47,460000	3.431.703,54	2,23	2,19	2,19
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			1.370,00	285,385723	11/08/25					312,980000	17.556.117,65	11,40	11,19	11,19
RCL US	USD	RCL US			LR0008862868			320,00	177,413594	21/07/25					360,430000	4.722.394,23	3,07	3,01	3,01
SBUX US	USD	STARBUCK S CORP			US8552441094			2.342,00	86,802656	05/08/25					88,010000	8.439.374,14	5,48	5,38	5,38
TRIP US	USD	TRIP US			US8969452015			3.523,00	20,100335	07/01/25					17,110000	2.468.050,16	1,60	1,57	1,57
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			1.110,00	52,450811	18/08/25					105,000000	4.772.034,86	3,10	3,04	3,04
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			1.640,00	51,969817	11/08/25					93,180000	6.256.880,83	4,06	3,99	3,99
VAC US	USD	VAC US			US57164Y1073			1.091,00	91,703428	11/08/25					78,310000	3.498.108,73	2,27	2,23	2,23

GRUP TOPLAMI								23.990,00								89.403.752,01	58,07	56,99	57,00
GRUP TOPLAMI								1.929.224,99								153.945.248,74	100,00	98,15	98,16

TPP

TPP			01/09/25	0		42,85		2.895.160,73	42,850000	29/08/25			256694	2.895.160,73	42,850000	2.895.160,73	100,00	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								2.895.160,73								2.895.160,73	100,00	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								2.895.160,73								2.895.160,73	100,00	1,85	1,85

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			5.523,03	46,793427	29/08/25					47,784100	263.913,02	0,00	0,00	0,17
GBP	GBP				GBP			305,65	50,238246	29/08/25					55,068100	16.831,56	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			337.646,00	0,271333	29/08/25					0,277653	93.748,42	0,00	0,00	0,06
USD	USD	FED			USD			16.136,10	40,655129	29/08/25					40,944100	660.678,09	0,00	0,00	0,42
GRUP TOPLAMI								359.610,78								1.035.171,09	0,00	0,00	0,66
GRUP TOPLAMI								359.610,78								1.035.171,09	0,00	0,00	0,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																156.840.409,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156.840.409,47	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.056.251,43	0,67 %
C-)ALACAKLAR	51.631,31	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.120.040,39	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156.828.251,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.312,38	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	386.330,05	0,2463 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.251,52	0,0461 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,26	0,0134 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.356,13	0,0009 %
Lisans Giderleri	17.424,00	0,0111 %
BPP BSMV	1.536,96	0,0010 %
	516.526,35	0,3294 %

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

Ağustos-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	THYAO			04/08/25	294,750	294,75	1,00
THYAO	THYAO			04/08/25	294,750	287.676,00	976,00
THYAO	THYAO			04/08/25	294,750	2.358,00	8,00
THYAO	THYAO			04/08/25	294,500	296.561,50	1.007,00
THYAO	THYAO			04/08/25	294,500	1.767,00	6,00
THYAO	THYAO			04/08/25	294,500	294,50	1,00
THYAO	THYAO			04/08/25	294,500	294,50	1,00
AF FP	AF FP			05/08/25	12,480	27.681,08	2.218,00
DAL US	DELTA AIR LINES			05/08/25	51,725	18.983,22	367,00
UAL US	UAL US			05/08/25	86,050	11.616,75	135,00
PGSUS	PGSUS			06/08/25	258,250	325.395,00	1.260,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS			07/08/25	5.468,480	21.873,92	4,00
VAC US	VAC US			07/08/25	72,640	11.549,76	159,00
PGSUS	PGSUS			08/08/25	262,250	773.637,50	2.950,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			08/08/25	9.505,000	285.150,00	30,00
UBER US	UBER US			11/08/25	92,920	23.044,16	248,00
VAC US	VAC US			11/08/25	70,613	15.252,47	216,00
HGV US	HILTON GRAND VAC			11/08/25	43,615	24.119,21	553,00
THYAO	THYAO			11/08/25	315,750	31.575,00	100,00
THYAO	THYAO			11/08/25	315,750	75.780,00	240,00
THYAO	THYAO			11/08/25	315,750	171.768,00	544,00
THYAO	THYAO			11/08/25	315,750	14.208,75	45,00
THYAO	THYAO			11/08/25	315,750	19.260,75	61,00
THYAO	THYAO			11/08/25	315,750	66.307,50	210,00
PGSUS	PGSUS			11/08/25	272,500	17.167,50	63,00
PGSUS	PGSUS			11/08/25	272,500	78.480,00	288,00
PGSUS	PGSUS			11/08/25	272,500	33.790,00	124,00
PGSUS	PGSUS			11/08/25	272,500	92.650,00	340,00
PGSUS	PGSUS			11/08/25	272,500	8.992,50	33,00
PGSUS	PGSUS			11/08/25	272,500	9.537,50	35,00
PGSUS	PGSUS			11/08/25	272,500	5.450,00	20,00
PGSUS	PGSUS			11/08/25	272,500	7.902,50	29,00
PGSUS	PGSUS			11/08/25	272,500	2.725,00	10,00
PGSUS	PGSUS			11/08/25	272,500	5.450,00	20,00
PGSUS	PGSUS			11/08/25	272,500	5.450,00	20,00
PGSUS	PGSUS			11/08/25	272,500	4.905,00	18,00
UAL US	UAL US			18/08/25	100,341	20.068,20	200,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			19/08/25	10.830,000	10.830,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			19/08/25	10.827,500	10.827,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			19/08/25	10.847,500	54.237,50	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			19/08/25	10.832,500	10.832,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			19/08/25	10.830,000	10.830,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			19/08/25	10.845,000	130.140,00	12,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			19/08/25	10.832,500	10.832,50	1,00

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

DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.847,500	10.847,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.847,500	65.085,00	6,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.847,500	54.237,50	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.827,500	10.827,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.835,000	10.835,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.825,000	10.825,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.830,000	10.830,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.820,000	64.920,00	6,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.820,000	32.460,00	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.832,500	10.832,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.822,500	10.822,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.827,500	10.827,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.825,000	10.825,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.820,000	10.820,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.820,000	64.920,00	6,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.812,500	10.812,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.810,000	10.810,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.812,500	54.062,50	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.815,000	10.815,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.812,500	21.625,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.820,000	97.380,00	9,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.817,500	10.817,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.805,000	10.805,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.807,500	54.037,50	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.805,000	10.805,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.807,500	10.807,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.810,000	10.810,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.810,000	10.810,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC	19/08/25	10.807,500	10.807,50	1,00

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

	HAF				
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.807,500	54.037,50	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.805,000	43.220,00	4,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.805,000	10.805,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.802,500	21.605,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.805,000	10.805,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.807,500	54.037,50	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.807,500	10.807,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.802,500	97.222,50	9,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.805,000	10.805,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.807,500	54.037,50	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.802,500	86.420,00	8,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.800,000	21.600,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.805,000	10.805,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.800,000	10.800,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.805,000	54.025,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.800,000	21.600,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.802,500	10.802,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.802,500	10.802,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.805,000	54.025,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.805,000	10.805,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.800,000	10.800,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.800,000	21.600,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.800,000	108.000,00	10,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.800,000	140.400,00	13,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.805,000	54.025,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.800,000	10.800,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.802,500	10.802,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	19/08/25	10.800,000	108.000,00	10,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.800,000	86.400,00	8,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.800,000	21.600,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.800,000	216.000,00	20,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.800,000	216.000,00	20,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.800,000	183.600,00	17,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.800,000	10.800,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.800,000	21.600,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.800,000	21.600,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.800,000	162.000,00	15,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.800,000	10.800,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.800,000	21.600,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.800,000	183.600,00	17,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.800,000	10.800,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.800,000	10.800,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.800,000	10.800,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.800,000	21.600,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.800,000	183.600,00	17,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/08/25	10.800,000	10.800,00	1,00
THYAO	THYAO	19/08/25	338,250	676.500,00	2.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	22/08/25	21,320	277.160,00	13.000,00
THYAO	THYAO	27/08/25	342,000	892.620,00	2.610,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	8136442,52	30473,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			11/08/25	47,365	1.420.950,00	30.000,00
USD	FED			27/08/25	40,980	819.600,00	20.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2240550,00	50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EKGYO	EMLAK GMYO			04/08/25	20,020	400.400,00	20.000,00
MCD US	MCD US			05/08/25	305,049	18.607,99	61,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

SBUX US	STARBUCKS CORP	05/08/25	88,520	27.795,28	314,00
EKGYO	EMLAK GMYO	06/08/25	19,860	137.034,00	6.900,00
MCD US	MCD US	07/08/25	307,640	36.301,52	118,00
ALGYO	ALGYO	08/08/25	21,820	32.730,00	1.500,00
ALGYO	ALGYO	08/08/25	21,800	21.800,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO	08/08/25	21,840	3.144,96	144,00
ALGYO	ALGYO	08/08/25	21,840	1.092,00	50,00
ALGYO	ALGYO	08/08/25	21,820	2.182,00	100,00
ALGYO	ALGYO	08/08/25	21,820	21.820,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO	08/08/25	21,860	1.093,00	50,00
EKGYO	EMLAK GMYO	08/08/25	19,890	129.722,58	6.522,00
ALGYO	ALGYO	08/08/25	21,860	10.930,00	500,00
ALGYO	ALGYO	08/08/25	21,820	7.637,00	350,00
ALGYO	ALGYO	08/08/25	21,860	54.650,00	2.500,00
THYAO	THYAO	08/08/25	312,250	99.920,00	320,00
ALGYO	ALGYO	08/08/25	21,800	9.919,00	455,00
EKGYO	EMLAK GMYO	08/08/25	19,890	712.022,22	35.798,00
ALGYO	ALGYO	08/08/25	21,800	54.500,00	2.500,00
ALGYO	ALGYO	08/08/25	21,840	21.840,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO	08/08/25	21,820	1.091,00	50,00
ALGYO	ALGYO	08/08/25	21,860	2.186,00	100,00
ALGYO	ALGYO	08/08/25	21,860	256.155,48	11.718,00
ALGYO	ALGYO	08/08/25	21,860	12.307,18	563,00
ALGYO	ALGYO	08/08/25	21,840	2.184,00	100,00
ALGYO	ALGYO	08/08/25	21,820	10.910,00	500,00
ALGYO	ALGYO	08/08/25	21,860	2.186,00	100,00
ALGYO	ALGYO	08/08/25	21,860	10.930,00	500,00
ALGYO	ALGYO	08/08/25	21,840	2.184,00	100,00
MCD US	MCD US	11/08/25	308,111	42.211,26	137,00
CCL US	CCL US	12/08/25	28,460	11.384,00	400,00
TABGD	TABGD	19/08/25	213,900	51.549,90	241,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,000	162.426,00	759,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,000	36.380,00	170,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,000	811.916,00	3.794,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,000	1.712,00	8,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,000	11.984,00	56,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,000	208.008,00	972,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,300	11.786,50	55,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,300	2.357,30	11,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,400	6.860,80	32,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,400	10.720,00	50,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,500	1.072,50	5,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,300	1.500,10	7,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,500	214.500,00	1.000,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,500	6.435,00	30,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,400	1.500,80	7,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,600	10.730,00	50,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,500	214,50	1,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,300	10.715,00	50,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,500	10.296,00	48,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,600	429,20	2,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,400	4.288,00	20,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,600	214.600,00	1.000,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,300	857,20	4,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,500	429,00	2,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,300	2.143,00	10,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,500	102.102,00	476,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON					
Ağustos-2025					
TABGD	TABGD	19/08/25	214,700	2.147,00	10,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,500	2.145,00	10,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,600	1.073,00	5,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,400	2.144,00	10,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,400	1.929,60	9,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,500	43.758,00	204,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,700	43.369,40	202,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,500	10.725,00	50,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,500	214.500,00	1.000,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,600	2.146,00	10,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,300	10.500,70	49,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,500	32.175,00	150,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,300	1.928,70	9,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,400	1.072,00	5,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,500	89.446,50	417,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,900	1.289,40	6,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,800	107.400,00	500,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,900	51.790,90	241,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,900	37.177,70	173,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,900	2.149,00	10,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,900	1.934,10	9,00
TABGD	TABGD	19/08/25	215,000	2.365,00	11,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,900	214,90	1,00
TABGD	TABGD	19/08/25	215,000	21.500,00	100,00
TABGD	TABGD	19/08/25	215,000	1.720,00	8,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,900	2.149,00	10,00
TABGD	TABGD	19/08/25	215,000	2.150,00	10,00
TABGD	TABGD	19/08/25	215,000	29.025,00	135,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,900	12.249,30	57,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,800	10.740,00	50,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,800	42.960,00	200,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,700	214.700,00	1.000,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,800	214,80	1,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,700	53.245,60	248,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,700	21.470,00	100,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,800	214,80	1,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,700	10.735,00	50,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,800	8.592,00	40,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,700	32.205,00	150,00
TABGD	TABGD	19/08/25	215,000	5.375,00	25,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,700	39.075,40	182,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,900	2.149,00	10,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,900	10.745,00	50,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,900	41.690,60	194,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,800	35.442,00	165,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,900	10.745,00	50,00
TABGD	TABGD	19/08/25	215,000	1.075,00	5,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,800	2.148,00	10,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,700	4.723,40	22,00
TABGD	TABGD	19/08/25	215,000	215,00	1,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,700	214.700,00	1.000,00
TABGD	TABGD	19/08/25	214,700	37.572,50	175,00
PGSUS	PGSUS	27/08/25	257,250	202.970,25	789,00
PGSUS	PGSUS	27/08/25	257,250	257,25	1,00
PGSUS	PGSUS	27/08/25	257,250	257.250,00	1.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6049768,07	113240,00

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		5.985.000,00	
			05/08/25	04/08/25		5.700.000,00	
			06/08/25	05/08/25		5.575.000,00	
			07/08/25	06/08/25		5.100.000,00	
			08/08/25	07/08/25		3.740.000,00	
			11/08/25	08/08/25		3.780.000,00	
			12/08/25	11/08/25		5.405.000,00	
			13/08/25	12/08/25		4.945.000,00	
			14/08/25	13/08/25		5.165.000,00	
			15/08/25	14/08/25		5.065.000,00	
			18/08/25	15/08/25		4.375.000,00	
			19/08/25	18/08/25		4.420.000,00	
			20/08/25	19/08/25		4.560.000,00	
			21/08/25	20/08/25		4.425.000,00	
			22/08/25	21/08/25		3.550.000,00	
			25/08/25	22/08/25		3.365.000,00	
			26/08/25	25/08/25		3.360.000,00	
			27/08/25	26/08/25		2.930.000,00	
			28/08/25	27/08/25		3.745.000,00	
			29/08/25	28/08/25		3.475.000,00	
			01/09/25	29/08/25		2.885.000,00	
TPP				Toplamı:	91550000,00		
					107976760,59	193713,00	