

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	147.222.832,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.040.265,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,879444
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,425584
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,83
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	:	3,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.308.498,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.273.670,42

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			1.385,00	37,308801	19/06/25					44,210000	2.853.810,72	2,01	1,94	1,94
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			14.850,00	10,609085	18/06/25					9,090000	6.291.369,80	4,43	4,28	4,27
9201 JP	JPY	9201 JP			JP3705200008			3.900,00	2.628,814123	09/05/25					2.941,500000	3.155.102,91	2,22	2,15	2,14
GRUP TOPLAMI								20.135,00								12.300.283,43	8,66	8,37	8,35
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.185.952,70	2,104787	27/06/25			80100511		2,560000	3.036.038,91	2,14	2,07	2,06
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			153.991,00	16,566980	17/06/25			80100511		19,470000	2.998.204,77	2,11	2,04	2,04
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			1.375,00	1.494,307535	30/06/25			80100511		1,612,000000	2.216.500,00	1,56	1,51	1,51
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHAFT			AT0000818802			353,00	4.014,196544	16/06/25			80100517		8.400,000000	2.965.200,00	2,09	2,02	2,01
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			184.560,00	13,836979	10/06/25			80100517		18,000000	3.322.080,00	2,34	2,26	2,26
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			35.519,29	198,907786	27/06/25			80100511		257,000000	9.128.457,53	6,43	6,22	6,20
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			13.850,00	180,288670	30/06/25			80100511		264,500000	3.663.325,00	2,58	2,49	2,49
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			71.230,00	265,094052	30/06/25			80100511		283,500000	20.193.705,00	14,25	13,76	13,72
GRUP TOPLAMI								1.646.830,99								47.523.511,21	33,50	32,37	32,29
Hisse Yabancı																			
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			852,00	128,173885	07/03/25					134,310000	4.547.623,99	3,21	3,10	3,09
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			56,00	3.871,509286	16/06/25					5.721,230000	12.732.510,40	8,97	8,67	8,65
CMG US	USD	CHIPOTLE MEXICAN			US1696561059			1.970,00	55,487746	23/06/25					55,630000	4.355.237,99	3,07	2,97	2,96
DAL US	USD	DELTA AIR LINES			US2473617023			1.819,00	43,550951	26/06/25					49,390000	3.570.329,77	2,52	2,43	2,43

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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					243,820000	5.813.761,11	4,10	3,96	3,95
HGV US	USD	HILTON GRAND VAC			US43283X1054			2.617,00	42,746783	26/06/25					41,700000	4.336.869,79	3,06	2,95	2,95
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			936,00	275,100256	17/06/25					292,230000	10.870.192,93	7,66	7,40	7,38
NCLH US	USD	NORWEGIAN CR.LINE			BMG667211046			3.914,00	16,729880	17/06/25					20,260000	3.151.351,65	2,22	2,15	2,14
RCL US	USD	RCL US			LR0008862868			569,00	177,413603	26/06/25					309,430000	6.996.990,58	4,93	4,76	4,75
SBUX US	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			1.506,00	84,534834	17/06/25					93,350000	5.586.964,34	3,94	3,80	3,79
TRIP US	USD	TRIP US			US8969452015			3.523,00	20,100335	07/01/25					12,980000	1.817.288,76	1,28	1,24	1,23
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			1.835,00	52,450812	26/06/25					79,610000	5.805.508,94	4,09	3,95	3,94
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			2.233,00	51,969821	23/06/25					92,360000	8.196.137,82	5,78	5,58	5,57
VAC US	USD	VAC US			US57164Y1073			1.466,00	91,703431	26/06/25					73,180000	4.263.467,74	3,01	2,90	2,90
GRUP TOPLAMI								23.896,00								82.044.235,81	57,84	55,86	55,73
GRUP TOPLAMI								1.690.861,99								141.868.030,45	100,00	96,60	96,37
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		4.996.541,68	47,850000	30/06/25			190150	4.996.541,68	47,850000	4.996.541,68	100,00	3,40	3,39
GRUP TOPLAMI								4.996.541,68								4.996.541,68	100,00	3,40	3,39
GRUP TOPLAMI								4.996.541,68								4.996.541,68	100,00	3,40	3,39
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.439,36	45,391835	30/06/25					46,607400	253.514,43	0,00	0,00	0,17
GBP	GBP				GBP			305,65	50,238246	30/06/25					54,377700	16.620,54	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			337.646,00	0,271333	30/06/25					0,275030	92.862,78	0,00	0,00	0,06
USD	USD	FED			USD			18.636,11	39,539828	30/06/25					39,740800	740.613,92	0,00	0,00	0,50
GRUP TOPLAMI								362.027,12								1.103.611,67	0,00	0,00	0,74
GRUP TOPLAMI								362.027,12								1.103.611,67	0,00	0,00	0,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																146.864.572,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	146.864.572,13	99,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.127.555,84	0,77 %
C-)ALACAKLAR	90.562,30	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-859.857,79	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.222.832,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.439,17	0,0166 %
Fon Yönetim Ücreti	324.537,28	0,2204 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.907,75	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	7.360,84	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.352,61	0,0430 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.137,25	0,0130 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	864,75	0,0006 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	7.270,85	0,0049 %
BPP BSMV	1.603,41	0,0011 %
	452.917,61	0,3076 %

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
THYAO	Temmettü	18/06/25	245.864,12	245.864,12
EKGYO	Temmettü	18/06/25	73.824,00	73.824,00

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
DOCO	DO & CO AKTİNGESELLSC HAFT			03/06/25	7.737,500	147.012,50	19,00
EKGYO	EMLAK GMYO			03/06/25	15,340	210.311,40	13.710,00
DOCO	DO & CO AKTİNGESELLSC HAFT			03/06/25	7.740,000	38.700,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTİNGESELLSC HAFT			03/06/25	7.740,000	46.440,00	6,00
PGSUS	PGSUS			03/06/25	251,500	543.240,00	2.160,00
THYAO	THYAO			10/06/25	291,250	291.250,00	1.000,00
MCD US	MCD US			12/06/25	300,590	48.695,58	162,00
SBUX US	STARBUCKS CORP			12/06/25	94,550	20.044,60	212,00
DOCO	DO & CO AKTİNGESELLSC HAFT			12/06/25	8.080,000	8.080,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTİNGESELLSC HAFT			12/06/25	8.087,500	40.437,50	5,00
DOCO	DO & CO AKTİNGESELLSC HAFT			12/06/25	8.080,000	40.400,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTİNGESELLSC HAFT			12/06/25	8.085,000	16.170,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTİNGESELLSC HAFT			12/06/25	8.087,500	8.087,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTİNGESELLSC HAFT			12/06/25	8.080,000	8.080,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTİNGESELLSC HAFT			12/06/25	8.062,500	32.250,00	4,00
DOCO	DO & CO AKTİNGESELLSC HAFT			12/06/25	8.070,000	8.070,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTİNGESELLSC HAFT			12/06/25	8.065,000	120.975,00	15,00
TAVHL	TAV			13/06/25	241,500	144.900,00	600,00
ALGYO	ALGYO			13/06/25	17,970	2.929,11	163,00
ALGYO	ALGYO			13/06/25	17,960	8.117,92	452,00
ALGYO	ALGYO			13/06/25	17,950	9.872,50	550,00
ALGYO	ALGYO			13/06/25	17,950	35,90	2,00
ALGYO	ALGYO			13/06/25	17,940	26.910,00	1.500,00
ALGYO	ALGYO			13/06/25	17,940	2.457,78	137,00
ALGYO	ALGYO			13/06/25	17,970	4.492,50	250,00
ALGYO	ALGYO			13/06/25	17,940	5.399,94	301,00
ALGYO	ALGYO			13/06/25	17,940	17,94	1,00
ALGYO	ALGYO			13/06/25	17,950	2.495,05	139,00
ALGYO	ALGYO			13/06/25	17,960	251,44	14,00
ALGYO	ALGYO			13/06/25	17,950	17,95	1,00
ALGYO	ALGYO			13/06/25	17,940	53,82	3,00
ALGYO	ALGYO			13/06/25	17,940	6.494,28	362,00
ALGYO	ALGYO			13/06/25	17,940	2.421,90	135,00
RCL US	RCL US			16/06/25	258,870	11.649,15	45,00
SBUX US	STARBUCKS CORP			16/06/25	93,958	11.275,00	120,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS			16/06/25	5.340,810	10.681,62	2,00
SBUX US	STARBUCKS CORP			17/06/25	94,050	33.105,60	352,00
MCD US	MCD US			17/06/25	300,645	17.136,77	57,00

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

NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE	17/06/25	18,310	20.964,95	1.145,00
UAL US	UAL US	17/06/25	77,310	15.925,86	206,00
DAL US	DELTA AIR LINES	17/06/25	48,970	14.739,97	301,00
RCL US	RCL US	17/06/25	263,426	19.493,54	74,00
AC FP	AC FP	18/06/25	43,120	15.092,00	350,00
CMG US	CHIPOTLE MEXICAN	23/06/25	52,310	9.938,90	190,00
UBER US	UBER US	23/06/25	84,670	11.430,45	135,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/06/25	2,390	174.470,00	73.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/06/25	2,390	717,00	300,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/06/25	2,390	15.998,66	6.694,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/06/25	2,390	2.390,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/06/25	2,390	303,53	127,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/06/25	2,390	1.195,00	500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/06/25	2,390	8.365,00	3.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/06/25	2,390	956,00	400,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/06/25	2,390	88.544,72	37.048,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/06/25	2,390	7.170,00	3.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/06/25	2,390	2,39	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/06/25	2,390	9,56	4,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/06/25	2,390	597,50	250,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/06/25	2,390	35.850,00	15.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/06/25	2,390	29.996,89	12.551,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/06/25	2,390	2,39	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/06/25	2,390	119,50	50,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/06/25	2,390	2.390,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/06/25	2,390	132.821,86	55.574,00
THYAO	THYAO	25/06/25	272,250	408.375,00	1.500,00
PGSUS	PGSUS	25/06/25	238,700	35.805,00	150,00
PGSUS	PGSUS	25/06/25	238,700	29.598,80	124,00
PGSUS	PGSUS	25/06/25	238,700	3.103,10	13,00
PGSUS	PGSUS	25/06/25	238,700	238,70	1,00
PGSUS	PGSUS	25/06/25	238,700	35.805,00	150,00
PGSUS	PGSUS	25/06/25	238,700	124.124,00	520,00
PGSUS	PGSUS	25/06/25	238,700	2.864,40	12,00
PGSUS	PGSUS	25/06/25	238,700	5.251,40	22,00
PGSUS	PGSUS	25/06/25	238,700	1.909,60	8,00
RCL US	RCL US	26/06/25	280,890	10.392,93	37,00
VAC US	VAC US	26/06/25	72,445	11.808,56	163,00
HGV US	HILTON GRAND VAC	26/06/25	40,596	9.134,10	225,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.528,000	3.056,00	2,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.530,000	1.530,00	1,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.527,000	1.527,00	1,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.529,000	53.515,00	35,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.528,000	1.528,00	1,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.528,000	1.528,00	1,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.528,000	1.528,00	1,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.528,000	1.528,00	1,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.530,000	1.530,00	1,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.528,000	15.280,00	10,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.527,000	4.581,00	3,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.528,000	1.528,00	1,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.530,000	12.240,00	8,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.527,000	1.527,00	1,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.527,000	24.432,00	16,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.530,000	15.300,00	10,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.529,000	16.819,00	11,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Haziran-2025

CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.528,000	1.528,00	1,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.528,000	1.528,00	1,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.527,000	1.527,00	1,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.529,000	162.074,00	106,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.528,000	1.528,00	1,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.530,000	1.530,00	1,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.527,000	1.527,00	1,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.527,000	4.581,00	3,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.528,000	1.528,00	1,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.528,000	1.528,00	1,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.528,000	3.056,00	2,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.527,000	1.527,00	1,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.527,000	16.797,00	11,00
CLEBI	CLEBI	26/06/25	1.528,000	7.640,00	5,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3583732,51	238061,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/06/25	39,134	1.369.672,50	35.000,00
USD	FED			17/06/25	39,310	2.358.600,00	60.000,00
USD	FED			23/06/25	39,670	1.983.500,00	50.000,00
EUR	EU			27/06/25	46,510	697.650,00	15.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		6409422,50	160000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
BKNG US	BOOKING HOLDINGS			12/06/25	5.478,495	21.913,98	4,00
DASH US	DASH US			12/06/25	218,404	17.472,30	80,00
THYAO	THYAO			12/06/25	279,000	412.362,00	1.478,00
THYAO	THYAO			12/06/25	279,000	61.938,00	222,00
PGSUS	PGSUS			12/06/25	254,250	101.700,00	400,00
CLEBI	CLEBI			13/06/25	1.719,000	8.595,00	5,00
CLEBI	CLEBI			13/06/25	1.714,000	34.280,00	20,00
PGSUS	PGSUS			13/06/25	240,800	163.744,00	680,00
CLEBI	CLEBI			13/06/25	1.714,000	10.284,00	6,00
THYAO	THYAO			13/06/25	262,000	159.558,00	609,00
CLEBI	CLEBI			13/06/25	1.714,000	5.142,00	3,00
THYAO	THYAO			13/06/25	262,000	262.262,00	1.001,00
CLEBI	CLEBI			13/06/25	1.720,000	5.160,00	3,00
CLEBI	CLEBI			13/06/25	1.717,000	5.151,00	3,00
CLEBI	CLEBI			13/06/25	1.718,000	6.872,00	4,00
CLEBI	CLEBI			13/06/25	1.718,000	34.360,00	20,00
CLEBI	CLEBI			13/06/25	1.715,000	5.145,00	3,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			13/06/25	1,990	25.507,82	12.818,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			13/06/25	1,990	465,66	234,00
CLEBI	CLEBI			13/06/25	1.717,000	108.171,00	63,00
THYAO	THYAO			13/06/25	262,000	112.660,00	430,00
CLEBI	CLEBI			13/06/25	1.719,000	1.719,00	1,00
CLEBI	CLEBI			13/06/25	1.718,000	5.154,00	3,00
CLEBI	CLEBI			13/06/25	1.718,000	5.154,00	3,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			13/06/25	1,990	106.978,42	53.758,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON					
Haziran-2025					
CLEBI	CLEBI	13/06/25	1.720,000	75.680,00	44,00
CLEBI	CLEBI	13/06/25	1.716,000	5.148,00	3,00
CLEBI	CLEBI	13/06/25	1.716,000	1.716,00	1,00
CLEBI	CLEBI	13/06/25	1.713,000	5.139,00	3,00
CLEBI	CLEBI	13/06/25	1.717,000	17.170,00	10,00
CLEBI	CLEBI	13/06/25	1.719,000	20.628,00	12,00
CLEBI	CLEBI	13/06/25	1.716,000	5.148,00	3,00
CLEBI	CLEBI	13/06/25	1.717,000	10.302,00	6,00
CLEBI	CLEBI	13/06/25	1.719,000	18.909,00	11,00
AF FP	AF FP	17/06/25	8,370	76.367,88	9.124,00
PGSUS	PGSUS	19/06/25	219,500	11.633,50	53,00
PGSUS	PGSUS	19/06/25	219,500	60.362,50	275,00
PGSUS	PGSUS	19/06/25	219,500	109.750,00	500,00
PGSUS	PGSUS	19/06/25	219,500	29.632,50	135,00
PGSUS	PGSUS	19/06/25	219,500	54.875,00	250,00
PGSUS	PGSUS	19/06/25	219,500	3.951,00	18,00
PGSUS	PGSUS	19/06/25	219,500	163.308,00	744,00
PGSUS	PGSUS	19/06/25	219,500	5.487,50	25,00
TAVHL	TAV	23/06/25	226,300	2.263,00	10,00
TAVHL	TAV	23/06/25	226,300	57.027,60	252,00
TAVHL	TAV	23/06/25	226,400	17.206,40	76,00
TAVHL	TAV	23/06/25	226,400	31.922,40	141,00
TAVHL	TAV	23/06/25	226,400	226,40	1,00
TAVHL	TAV	23/06/25	226,300	678,90	3,00
TAVHL	TAV	23/06/25	226,500	548.809,50	2.423,00
TAVHL	TAV	23/06/25	226,300	64.269,20	284,00
TAVHL	TAV	23/06/25	226,400	2.264,00	10,00
DAL US	DELTA AIR LINES	26/06/25	48,628	16.241,91	334,00
UAL US	UAL US	26/06/25	77,065	14.257,02	185,00
THYAO	THYAO	26/06/25	266,250	346.125,00	1.300,00
TAVHL	TAV	26/06/25	251,750	503.500,00	2.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3961748,39	90087,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			17/06/25	1,156	92.456,00	80.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		92456,00	80000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/06/25	02/06/25		2.730.000,00	
			04/06/25	03/06/25		3.315.000,00	
			05/06/25	04/06/25		2.170.000,00	
			10/06/25	05/06/25		1.010.000,00	
			11/06/25	10/06/25		2.975.000,00	
			12/06/25	11/06/25		5.050.000,00	
			13/06/25	12/06/25		5.930.000,00	
			16/06/25	13/06/25		4.800.000,00	
			17/06/25	16/06/25		5.395.000,00	
			18/06/25	17/06/25		5.550.000,00	
			19/06/25	18/06/25		5.140.000,00	
			20/06/25	19/06/25		130.000,00	
			20/06/25	19/06/25		5.335.000,00	
			23/06/25	20/06/25		5.005.000,00	

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

	24/06/25	23/06/25	6.215.000,00	
	25/06/25	24/06/25	5.175.000,00	
	26/06/25	25/06/25	4.345.000,00	
	27/06/25	26/06/25	3.125.000,00	
	30/06/25	27/06/25	5.850.000,00	
	01/07/25	30/06/25	4.990.000,00	
TPP	Toplamı:		84235000,00	
			98282359,40	568148,00