

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

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	:	58.680.134,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.534.670,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,909281
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,928965
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,45
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	:	0,55
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

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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.315.494,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.170.343,32

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
AF FP	EUR	AF FP			FR0000031122			72.800,00	4,616625	09/08/21					3,950000	2.824.644,37	4,90	4,88	4,81
LHA GY	EUR	DEUTSCHE LUFTHANS A			DE0008232125			33.500,00	10,597937	18/08/21					8,490000	2.793.751,66	4,85	4,83	4,76
RYA LN	EUR	RYANAIR HOLDINGS			IE00BYTBXV33			17.800,00	16,575158	13/08/21					15,860000	2.773.055,02	4,81	4,79	4,73
9201 JP	JPY	9201 JP			JP3705200008			16.800,00	2,463,830688	31/08/21					2,341,000000	2.965.116,22	5,14	5,12	5,05
GRUP TOPLAMI								140.900,00								11.356.567,27	19,70	19,62	19,35
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.320.000,26	202,353330	27/08/21			80100512		2,760000	3.643.200,71	6,33	6,29	6,21
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			-250.000,00	202,353330	31/08/21			80100512		2,760000	-690.000,00	-1,20	-1,19	-1,18
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			16.000,00	239,650274	27/08/21			80100512		176,600000	2.825.600,00	4,90	4,88	4,82
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			4.340,00	752,850869	19/08/21			80100512		660,000000	2.864.400,00	4,97	4,95	4,88
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			40.760,00	78,355225	19/08/21			80100512		70,600000	2.877.656,00	4,99	4,97	4,90
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			123.220,00	23,622958	19/08/21			80100512		23,520000	2.898.134,40	5,03	5,01	4,94
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			231.250,00	13,253574	19/08/21			80100512		12,680000	2.932.250,00	5,09	5,07	5,00
TLMAN	TL	TLMAN			TRETLMN00020			105.000,00	31,774429	27/08/21			80100512		28,400000	2.982.000,00	5,17	5,15	5,08
GRUP TOPLAMI								1.590.570,26								20.333.241,11	35,28	35,13	34,65
Hisse Yabancı																			
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			2.300,00	151,292857	31/08/21					154,990000	2.960.291,95	5,13	5,11	5,04
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			158,00	2.330,168418	12/08/21					2.299,670000	3.017.349,63	5,23	5,21	5,14

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2021

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)
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			-4,00	2.330,168442	31/08/21					2.299,670000	-76.388,60	-0,13	-0,13	-0,13
EXPE US	USD	EXPE US			US30212P3038			2.360,00	171,871097	18/08/21					144,500000	2.831.932,39	4,91	4,89	4,83
HLT US	USD	HLT US			US43300A2033			2.775,00	125,839175	19/08/21					124,860000	2.877.327,84	4,99	4,97	4,90
LUV US	USD	LUV US			US8447411088			6.800,00	59,286160	19/08/21					49,780000	2.811.038,77	4,88	4,86	4,79
LUV US	USD	LUV US			US8447411088			200,00	49,349800	31/08/21					49,780000	82.677,61	0,14	0,14	0,14
MAR US	USD	MAR US			US5719032022			2.600,00	144,040004	17/08/21					135,140000	2.917.832,07	5,06	5,04	4,97
TRIP US	USD	TRIP US			US8969452015			10.050,00	42,534684	19/08/21					35,000000	2.921.037,53	5,07	5,05	4,98
TRIP US	USD	TRIP US			US8969452015			-250,00	42,534684	31/08/21					35,000000	-72.662,63	-0,13	-0,13	-0,12
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			8.500,00	49,434681	31/08/21					39,140000	2.762.757,57	4,79	4,77	4,71
WH US	USD	WH US			US98311A1051			4.850,00	74,582897	12/08/21					72,700000	2.928.054,66	5,08	5,06	4,99

GRUP TOPLAMI								40.339,00								25.961.248,79	45,02	44,84	44,24
GRUP TOPLAMI								1.771.809,26								57.651.057,17	100,00	99,59	98,24

TPP

TPP			01/09/21	0		18,05		235.116,21	18,050000	31/08/21			161105	235.116,21	18,050000	235.116,21	100,00	0,41	0,40
GRUP TOPLAMI								235.116,21								235.116,21	100,00	0,41	0,40
GRUP TOPLAMI								235.116,21								235.116,21	100,00	0,41	0,40

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			43.539,75	10,083338	31/08/21					9,822800	427.682,26	0,00	0,00	0,73
JPY	JPY				JPY			2.543.019,00	0,077626	31/08/21					0,075393	191.725,83	0,00	0,00	0,33
USD	USD	FED			USD			2.397,27	8,376136	31/08/21					8,304300	19.907,65	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								2.588.956,02								639.315,74	0,00	0,00	1,09
GRUP TOPLAMI								2.588.956,02								639.315,74	0,00	0,00	1,09

FON PORTFÖY DEĞERİ																57.886.173,38		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.886.173,39	98,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	642.364,41	1,09 %
C-)ALACAKLAR	806.138,17	1,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-654.541,01	-1,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.680.134,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.724,63	0,0081 %
Fon Yönetim Ücreti	143.642,36	0,2448 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	526,80	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.124,69	0,0309 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.235,10	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	726,30	0,0012 %
BPP BSMV	38,96	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.214,73	0,0021 %
	170.397,57	0,2905 %

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-2021

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TAVHL	TAV			02/08/21	22,280	7.798,00	350,00
TAVHL	TAV			02/08/21	22,280	1.114,00	50,00
CLEBI	CLEBI			02/08/21	180,800	3.977,60	22,00
CLEBI	CLEBI			02/08/21	180,800	12.113,60	67,00
CLEBI	CLEBI			02/08/21	180,800	11.028,80	61,00
CLEBI	CLEBI			02/08/21	180,800	45.200,00	250,00
CLEBI	CLEBI			02/08/21	180,800	1.808,00	10,00
CLEBI	CLEBI			02/08/21	180,800	14.464,00	80,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			02/08/21	680,100	680,10	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			02/08/21	680,100	2.040,30	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			02/08/21	680,100	3.400,50	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			02/08/21	680,100	680,10	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			02/08/21	680,100	1.360,20	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			02/08/21	680,100	3.400,50	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			02/08/21	680,100	16.322,40	24,00
CLEBI	CLEBI			02/08/21	180,800	9.944,00	55,00
CLEBI	CLEBI			02/08/21	180,800	1.084,80	6,00
CLEBI	CLEBI			02/08/21	180,800	361,60	2,00
CLEBI	CLEBI			02/08/21	180,800	6.147,20	34,00
CLEBI	CLEBI			02/08/21	180,800	2.350,40	13,00
PGSUS	PGSUS			02/08/21	70,000	3.920,00	56,00
PGSUS	PGSUS			02/08/21	70,000	17.080,00	244,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			02/08/21	680,100	680,10	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			02/08/21	680,100	5.440,80	8,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			02/08/21	4,000	168,00	42,00
TLMAN	TLMAN			02/08/21	30,680	4.816,76	157,00
TLMAN	TLMAN			02/08/21	30,680	4.816,76	157,00
TLMAN	TLMAN			02/08/21	30,680	4.816,76	157,00
THYAO	THYAO			02/08/21	12,870	33.359,04	2.592,00
THYAO	THYAO			02/08/21	12,870	1.106,82	86,00
THYAO	THYAO			02/08/21	12,870	4.066,92	316,00
TLMAN	TLMAN			02/08/21	30,680	4.816,76	157,00
TLMAN	TLMAN			02/08/21	30,680	30.680,00	1.000,00
TLMAN	TLMAN			02/08/21	30,680	1.104,48	36,00
TLMAN	TLMAN			02/08/21	30,680	8.529,04	278,00
TLMAN	TLMAN			02/08/21	30,680	4.049,76	132,00
TLMAN	TLMAN			02/08/21	30,680	4.816,76	157,00
THYAO	THYAO			02/08/21	12,870	527,67	41,00
THYAO	THYAO			02/08/21	12,870	51,48	4,00
THYAO	THYAO			02/08/21	12,870	49.819,77	3.871,00
THYAO	THYAO			02/08/21	12,870	33.333,30	2.590,00
TLMAN	TLMAN			02/08/21	30,680	15.340,00	500,00
TLMAN	TLMAN			02/08/21	30,680	15.340,00	500,00
TLMAN	TLMAN			02/08/21	30,680	35.128,60	1.145,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

TLMAN	TLMAN	02/08/21	30,680	21.476,00	700,00
TLMAN	TLMAN	02/08/21	30,680	9.909,64	323,00
TLMAN	TLMAN	02/08/21	30,680	4.602,00	150,00
TLMAN	TLMAN	02/08/21	30,680	1.534,00	50,00
TLMAN	TLMAN	02/08/21	30,680	30,68	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	02/08/21	4,000	10.432,00	2.608,00
MAR US	MAR US	02/08/21	147,060	22.059,00	150,00
AF FP	AF FP	02/08/21	4,149	15.352,41	3.700,00
WH US	WH US	02/08/21	72,600	12.342,00	170,00
HLT US	HLT US	02/08/21	132,470	15.896,40	120,00
ABNB US	ABNB US	02/08/21	143,850	10.069,50	70,00
ABNB US	ABNB US	03/08/21	147,530	11.064,75	75,00
MAR US	MAR US	03/08/21	145,650	10.195,50	70,00
RYA LN	RYANAIR HOLDINGS	03/08/21	16,865	8.432,50	500,00
AF FP	AF FP	04/08/21	3,981	7.962,00	2.000,00
ABNB US	ABNB US	04/08/21	146,543	11.723,45	80,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS	04/08/21	2.125,470	10.627,35	5,00
EXPE US	EXPE US	04/08/21	153,330	9.966,45	65,00
PGSUS	PGSUS	05/08/21	68,850	6.885,00	100,00
PGSUS	PGSUS	05/08/21	68,850	4.062,15	59,00
PGSUS	PGSUS	05/08/21	68,850	11.360,25	165,00
PGSUS	PGSUS	05/08/21	68,850	11.360,25	165,00
PGSUS	PGSUS	05/08/21	68,850	11.360,25	165,00
PGSUS	PGSUS	05/08/21	68,850	6.127,65	89,00
PGSUS	PGSUS	05/08/21	68,850	481,95	7,00
TLMAN	TLMAN	05/08/21	30,540	763,50	25,00
TLMAN	TLMAN	05/08/21	30,540	916,20	30,00
TLMAN	TLMAN	05/08/21	30,540	10.200,36	334,00
TLMAN	TLMAN	05/08/21	30,540	4.581,00	150,00
TLMAN	TLMAN	05/08/21	30,540	4.092,36	134,00
THYAO	THYAO	05/08/21	12,760	25.520,00	2.000,00
THYAO	THYAO	05/08/21	12,760	35.090,00	2.750,00
TLMAN	TLMAN	05/08/21	30,540	58.453,56	1.914,00
TLMAN	TLMAN	05/08/21	30,540	7.635,00	250,00
TLMAN	TLMAN	05/08/21	30,540	1.801,86	59,00
TLMAN	TLMAN	05/08/21	30,540	91,62	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	05/08/21	681,400	2.044,20	3,00
TLMAN	TLMAN	05/08/21	30,540	3.084,54	101,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	05/08/21	681,400	48.379,40	71,00
CLEBI	CLEBI	05/08/21	175,600	4.214,40	24,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	05/08/21	681,400	35.432,80	52,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	05/08/21	681,400	2.725,60	4,00
CLEBI	CLEBI	05/08/21	175,600	16.857,60	96,00
TAVHL	TAV	05/08/21	21,740	5.174,12	238,00
TAVHL	TAV	05/08/21	21,740	3.521,88	162,00
RYA LN	RYANAIR HOLDINGS	05/08/21	16,690	11.683,00	700,00
AF FP	AF FP	05/08/21	4,098	9.015,60	2.200,00
LUV US	LUV US	05/08/21	49,100	9.820,00	200,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS	05/08/21	2.149,990	12.899,94	6,00
ABNB US	ABNB US	05/08/21	146,670	12.466,95	85,00
9201 JP	9201 JP	06/08/21	2.178,000	2.178.000,00	1.000,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

WH US	WH US	06/08/21	70,800	14.160,00	200,00
HLT US	HLT US	06/08/21	126,690	16.469,70	130,00
UBER US	UBER US	06/08/21	44,290	13.287,00	300,00
TRIP US	TRIP US	06/08/21	37,730	15.092,00	400,00
LUV US	LUV US	06/08/21	50,200	15.060,00	300,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	09/08/21	2,120	3.913,52	1.846,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	09/08/21	2,120	530,00	250,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	09/08/21	2,120	21,20	10,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	09/08/21	2,120	5.300,00	2.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	09/08/21	2,120	14.840,00	7.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	09/08/21	2,120	32.105,28	15.144,00
CLEBI	CLEBI	09/08/21	176,500	3.177,00	18,00
CLEBI	CLEBI	09/08/21	176,500	11.296,00	64,00
CLEBI	CLEBI	09/08/21	176,500	15.532,00	88,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	09/08/21	682,300	682,30	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	09/08/21	682,300	682,30	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	09/08/21	682,300	8.187,60	12,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	09/08/21	682,300	2.729,20	4,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	09/08/21	682,300	3.411,50	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	09/08/21	682,300	6.823,00	10,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	09/08/21	682,300	18.422,10	27,00
PGSUS	PGSUS	09/08/21	71,700	4.302,00	60,00
PGSUS	PGSUS	09/08/21	71,700	4.158,60	58,00
PGSUS	PGSUS	09/08/21	71,700	932,10	13,00
PGSUS	PGSUS	09/08/21	71,700	11.830,50	165,00
PGSUS	PGSUS	09/08/21	71,700	1.147,20	16,00
PGSUS	PGSUS	09/08/21	71,700	11.830,50	165,00
PGSUS	PGSUS	09/08/21	71,700	4.158,60	58,00
PGSUS	PGSUS	09/08/21	71,700	22.298,70	311,00
PGSUS	PGSUS	09/08/21	71,700	11.830,50	165,00
PGSUS	PGSUS	09/08/21	71,700	17.925,00	250,00
PGSUS	PGSUS	09/08/21	71,700	11.830,50	165,00
PGSUS	PGSUS	09/08/21	71,700	4.015,20	56,00
PGSUS	PGSUS	09/08/21	71,700	7.385,10	103,00
PGSUS	PGSUS	09/08/21	71,700	11.830,50	165,00
TAVHL	TAV	09/08/21	22,800	19.380,00	850,00
TAVHL	TAV	09/08/21	22,800	17.806,80	781,00
TAVHL	TAV	09/08/21	22,800	136.822,80	6.001,00
TAVHL	TAV	09/08/21	22,800	980,40	43,00
TAVHL	TAV	09/08/21	22,800	16.530,00	725,00
THYAO	THYAO	09/08/21	12,790	42.207,00	3.300,00
UBER US	UBER US	09/08/21	44,065	13.219,50	300,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	10/08/21	680,000	680,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	10/08/21	680,000	21.080,00	31,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	10/08/21	680,000	680,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	10/08/21	680,000	14.280,00	21,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

TAVHL	TAV	10/08/21	22,680	12.496,68	551,00
TAVHL	TAV	10/08/21	22,680	3.311,28	146,00
TAVHL	TAV	10/08/21	22,680	18.756,36	827,00
THYAO	THYAO	10/08/21	12,630	27.786,00	2.200,00
THYAO	THYAO	10/08/21	12,630	18.945,00	1.500,00
CLEBI	CLEBI	10/08/21	174,500	12.389,50	71,00
CLEBI	CLEBI	10/08/21	174,500	43.625,00	250,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	10/08/21	680,000	680,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	10/08/21	680,000	1.360,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	10/08/21	680,000	1.360,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	10/08/21	680,000	680,00	1,00
PGSUS	PGSUS	10/08/21	70,350	14.070,00	200,00
PGSUS	PGSUS	10/08/21	70,350	4.221,00	60,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/21	2,060	2.842,80	1.380,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/21	2,060	10.300,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/21	2,060	10,30	5,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/21	2,060	20,60	10,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/21	2,060	3.790,40	1.840,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/21	2,060	2.060,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/21	2,060	3.996,40	1.940,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/21	2,060	15.450,00	7.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/21	2,060	4,12	2,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/21	2,060	17.054,74	8.279,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/21	2,060	6.180,00	3.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/21	2,060	12.772,00	6.200,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/21	2,060	206,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/21	2,060	3.708,00	1.800,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/21	2,060	206,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/21	2,060	3.090,00	1.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/21	2,060	5.150,00	2.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/21	2,060	2,06	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/21	2,060	10.300,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/21	2,060	59,74	29,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/21	2,060	440,84	214,00
TAVHL	TAV	10/08/21	22,680	19.981,08	881,00
TAVHL	TAV	10/08/21	22,680	612,36	27,00
TAVHL	TAV	10/08/21	22,680	6.078,24	268,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	10/08/21	680,000	680,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	10/08/21	680,000	3.400,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	10/08/21	680,000	27.200,00	40,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	10/08/21	680,000	1.360,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	10/08/21	680,000	680,00	1,00
CLEBI	CLEBI	10/08/21	174,500	872,50	5,00
CLEBI	CLEBI	10/08/21	174,500	4.188,00	24,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	10/08/21	680,000	2.040,00	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	10/08/21	680,000	4.080,00	6,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	10/08/21	680,000	1.360,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	10/08/21	680,000	6.800,00	10,00
PGSUS	PGSUS	10/08/21	70,350	27.436,50	390,00
LHA GY	DEUTSCHE LUFTHANSA	10/08/21	9,234	11.542,12	1.250,00
WH US	WH US	10/08/21	71,538	14.307,60	200,00
ABNB US	ABNB US	10/08/21	149,350	9.707,75	65,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS	10/08/21	2.180,010	10.900,05	5,00
MAR US	MAR US	10/08/21	137,840	9.648,80	70,00
LUV US	LUV US	10/08/21	50,190	10.038,00	200,00
RYA LN	RYANAIR HOLDINGS	11/08/21	16,515	8.257,50	500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	8.684,00	4.175,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	6.240,00	3.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	416,00	200,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	416,00	200,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	10.400,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	31.200,00	15.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	3.051,36	1.467,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	104,00	50,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	3.365,44	1.618,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	3.288,48	1.581,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	8.958,56	4.307,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	3.563,04	1.713,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	3.694,08	1.776,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	11.862,24	5.703,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	8.756,80	4.210,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	4.102,74	1.982,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	2.070,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	416,07	201,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	414,00	200,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	6.056,82	2.926,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	8,28	4,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	10.350,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	2.070,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	20.700,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	15.525,00	7.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	1.035,00	500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	4.599,54	2.222,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	3.332,70	1.610,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	207,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	8.280,00	4.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	8.942,40	4.320,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	15.390,45	7.435,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	1.830,40	880,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	120,64	58,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	87,36	42,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	624,00	300,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	11.340,16	5.452,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	6.448,00	3.100,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	64,48	31,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	8.320,00	4.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	207,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	3.545,91	1.713,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	3.450,72	1.659,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	31.054,14	15.002,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	16.942,95	8.185,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	4.203,68	2.021,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	3.103,36	1.492,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	6.980,48	3.356,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	51.750,00	25.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,080	5.426,72	2.609,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	2.751,03	1.329,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	3.757,05	1.815,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	517,50	250,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	4.140,00	2.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	10.350,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	310,50	150,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	3.138,12	1.516,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	103,50	50,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	4.140,00	2.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	3.678,39	1.777,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	10.583,91	5.113,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	8.280,00	4.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	4.162,77	2.011,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	621,00	300,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	3.458,97	1.671,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	39.534,93	19.099,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	3.972,33	1.919,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	716,22	346,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	3.502,44	1.692,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	20,70	10,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	10.350,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	414,00	200,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	2.070,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	10.350,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	2.070,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	8.282,07	4.001,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	621,00	300,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	207,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	1.035,00	500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	414,00	200,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	103,50	50,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	380,88	184,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	3.258,18	1.574,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	3.701,16	1.788,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	4.253,85	2.055,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	16.446,15	7.945,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	2.070,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	2.070,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	4.632,66	2.238,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	62,10	30,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	2,07	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	3.870,90	1.870,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	10.350,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	10.439,01	5.043,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	1.807,11	873,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	6.472,89	3.127,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	7.019,37	3.391,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	64,17	31,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	7.669,35	3.705,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	21.053,97	10.171,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	4.653,36	2.248,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,070	4.816,89	2.327,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	2,06	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	2.060,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	5.150,00	2.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	618,00	300,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	76,22	37,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	10.300,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	4.120,00	2.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	2.060,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	515,00	250,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	51,50	25,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	206,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	1.339,00	650,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	10.300,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	15.450,00	7.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	103,00	50,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	206,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	10.300,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	2.060,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	13.731,96	6.666,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	6.180,00	3.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	482,04	234,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	3.504,06	1.701,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	412,00	200,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	3.376,34	1.639,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	206,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	2.060,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	3.217,72	1.562,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	4.120,00	2.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	793,10	385,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	7.446,90	3.615,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	103,00	50,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	2.393,72	1.162,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	3.528,78	1.713,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	2.060,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	3.273,34	1.589,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	3.602,94	1.749,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	3.518,48	1.708,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	3.464,92	1.682,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	47,38	23,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	10.300,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	7.259,44	3.524,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	206,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	10.300,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	5.065,54	2.459,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	309,00	150,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	1.030,00	500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	20,60	10,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	206,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	5.644,40	2.740,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	515,00	250,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	1.030,00	500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	41,20	20,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	5.722,68	2.778,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,050	25.784,90	12.578,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	4.923,40	2.390,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	2,06	1,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	32.239,00	15.650,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	947,60	460,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	10.934,48	5.308,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	4.923,40	2.390,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	4.805,98	2.333,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	4.923,40	2.390,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	10.300,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	2.060,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	21.059,38	10.223,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	20.600,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	4.923,40	2.390,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	57.655,28	27.988,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	10.300,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	309,00	150,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	1.030,00	500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	103,00	50,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	123,60	60,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	18.628,58	9.043,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	154,50	75,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	5.150,00	2.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	4.923,40	2.390,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	41,20	20,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	206,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	4.120,00	2.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	3.615,30	1.755,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	6.180,00	3.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	41,20	20,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	3.075,58	1.493,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	10.300,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	20.600,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	22.105,86	10.731,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	1.030,00	500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	10.300,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	14.605,40	7.090,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	8.240,00	4.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/08/21	2,060	4.120,00	2.000,00
THYAO	THYAO	16/08/21	12,610	50.440,00	4.000,00
TAVHL	TAV	16/08/21	23,740	8.309,00	350,00
TAVHL	TAV	16/08/21	23,740	4.463,12	188,00
TAVHL	TAV	16/08/21	23,740	110.675,88	4.662,00
TLMAN	TLMAN	16/08/21	28,680	6.366,96	222,00
TLMAN	TLMAN	16/08/21	28,680	3.671,04	128,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	16/08/21	2,150	8.389,30	3.902,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	16/08/21	2,150	8.389,30	3.902,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	16/08/21	2,150	2.059,70	958,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	16/08/21	2,150	6,45	3,00
CLEBI	CLEBI	16/08/21	175,500	702,00	4,00
CLEBI	CLEBI	16/08/21	175,500	16.848,00	96,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	16/08/21	2,150	838,50	390,00
CLEBI	CLEBI	16/08/21	175,500	10.530,00	60,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	16/08/21	2,150	8.389,30	3.902,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	16/08/21	2,150	2,15	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	16/08/21	2,150	11.223,00	5.220,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	16/08/21	2,150	3.040,10	1.414,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	16/08/21	2,150	14.211,50	6.610,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	16/08/21	2,150	8.389,30	3.902,00
PGSUS	PGSUS	16/08/21	71,700	6.022,80	84,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

PGSUS	PGSUS	16/08/21	71,700	80.017,20	1.116,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/08/21	682,100	27.284,00	40,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	16/08/21	2,150	8.389,30	3.902,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	16/08/21	2,150	1.821,05	847,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	16/08/21	2,150	1.711,40	796,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	16/08/21	2,150	2,15	1,00
CLEBI	CLEBI	16/08/21	175,500	7.722,00	44,00
CLEBI	CLEBI	16/08/21	175,500	57.739,50	329,00
CLEBI	CLEBI	16/08/21	175,500	4.036,50	23,00
CLEBI	CLEBI	16/08/21	175,500	11.758,50	67,00
CLEBI	CLEBI	16/08/21	175,500	4.738,50	27,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	17/08/21	2,090	34.518,44	16.516,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	17/08/21	2,090	3.747,37	1.793,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	17/08/21	2,090	10.558,68	5.052,00
CLEBI	CLEBI	17/08/21	173,200	2.598,00	15,00
CLEBI	CLEBI	17/08/21	173,200	3.637,20	21,00
CLEBI	CLEBI	17/08/21	173,200	15.241,60	88,00
CLEBI	CLEBI	17/08/21	173,200	1.732,00	10,00
CLEBI	CLEBI	17/08/21	173,200	1.732,00	10,00
CLEBI	CLEBI	17/08/21	173,200	173,20	1,00
CLEBI	CLEBI	17/08/21	173,200	25.114,00	145,00
TAVHL	TAV	17/08/21	23,340	124.869,00	5.350,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	17/08/21	2,090	5.515,51	2.639,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	17/08/21	2,090	83.600,00	40.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	17/08/21	2,090	1.045,00	500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	17/08/21	2,090	8.360,00	4.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	17/08/21	2,090	2.090,00	1.000,00
PGSUS	PGSUS	17/08/21	70,650	211,95	3,00
PGSUS	PGSUS	17/08/21	70,650	2.119,50	30,00
PGSUS	PGSUS	17/08/21	70,650	3.673,80	52,00
PGSUS	PGSUS	17/08/21	70,650	8.478,00	120,00
PGSUS	PGSUS	17/08/21	70,650	10.950,75	155,00
PGSUS	PGSUS	17/08/21	70,650	27.553,50	390,00
PGSUS	PGSUS	17/08/21	70,650	70.650,00	1.000,00
CLEBI	CLEBI	17/08/21	173,200	1.732,00	10,00
CLEBI	CLEBI	17/08/21	173,200	1.732,00	10,00
CLEBI	CLEBI	17/08/21	173,200	43.300,00	250,00
CLEBI	CLEBI	17/08/21	173,200	866,00	5,00
TLMAN	TLMAN	17/08/21	28,440	18.144,72	638,00
TLMAN	TLMAN	17/08/21	28,440	2.844,00	100,00
TLMAN	TLMAN	17/08/21	28,440	1.990,80	70,00
TLMAN	TLMAN	17/08/21	28,440	85,32	3,00
TLMAN	TLMAN	17/08/21	28,440	3.725,64	131,00
TLMAN	TLMAN	17/08/21	28,440	28,44	1,00
TLMAN	TLMAN	17/08/21	28,440	1.706,40	60,00
TLMAN	TLMAN	17/08/21	28,440	1.422,00	50,00
TLMAN	TLMAN	17/08/21	28,440	6.399,00	225,00
TLMAN	TLMAN	17/08/21	28,440	2.844,00	100,00
TLMAN	TLMAN	17/08/21	28,440	112.224,24	3.946,00
TLMAN	TLMAN	17/08/21	28,440	7.081,56	249,00
TLMAN	TLMAN	17/08/21	28,440	5.033,88	177,00
THYAO	THYAO	17/08/21	12,440	129.425,76	10.404,00
THYAO	THYAO	17/08/21	12,440	21.720,24	1.746,00
CLEBI	CLEBI	17/08/21	173,200	866,00	5,00
CLEBI	CLEBI	17/08/21	173,200	17.320,00	100,00
CLEBI	CLEBI	17/08/21	173,200	17.320,00	100,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	17/08/21	660,000	19.800,00	30,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	17/08/21	660,000	3.300,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	17/08/21	660,000	6.600,00	10,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	17/08/21	660,000	13.200,00	20,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	17/08/21	660,000	1.980,00	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	17/08/21	660,000	660,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	17/08/21	660,000	33.000,00	50,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	17/08/21	660,000	29.700,00	45,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	17/08/21	660,000	2.640,00	4,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	17/08/21	660,000	1.320,00	2,00
CLEBI	CLEBI	17/08/21	173,200	1.732,00	10,00
CLEBI	CLEBI	17/08/21	173,200	1.732,00	10,00
CLEBI	CLEBI	17/08/21	173,200	1.732,00	10,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	17/08/21	660,000	3.300,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	17/08/21	660,000	3.300,00	5,00
LUV US	LUV US	17/08/21	48,730	9.746,00	200,00
UBER US	UBER US	17/08/21	41,000	10.250,00	250,00
TRIP US	TRIP US	17/08/21	33,100	9.930,00	300,00
ABNB US	ABNB US	17/08/21	143,900	10.792,50	75,00
HLT US	HLT US	17/08/21	119,990	11.999,00	100,00
9201 JP	9201 JP	18/08/21	2.257,000	2.257.000,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/08/21	2,240	51.520,00	23.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/08/21	2,240	11.200,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/08/21	2,240	5.600,00	2.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/08/21	2,240	4.480,00	2.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/08/21	2,240	16.685,76	7.449,00
CLEBI	CLEBI	25/08/21	181,000	104.075,00	575,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/08/21	2,240	8.886,08	3.967,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	25/08/21	2,240	22.400,00	10.000,00
ABNB US	ABNB US	25/08/21	158,280	15.828,00	100,00
UBER US	UBER US	26/08/21	41,785	16.714,00	400,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	27/08/21	2,510	39.258,91	15.641,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	27/08/21	2,510	251.000,00	100.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	27/08/21	2,510	23.491,09	9.359,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	31/08/21	2,750	27.500,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	31/08/21	2,750	687,50	250,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	31/08/21	2,750	275,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	31/08/21	2,750	140.841,25	51.215,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	31/08/21	2,750	41,25	15,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	31/08/21	2,750	2,75	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	31/08/21	2,750	27.500,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	31/08/21	2,750	687,50	250,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	31/08/21	2,750	55.000,00	20.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	31/08/21	2,750	13.750,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	31/08/21	2,750	2,75	1,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	31/08/21	2,750	68.750,00	25.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	31/08/21	2,750	8.712,00	3.168,00
TRIP US	TRIP US	31/08/21	34,914	8.728,50	250,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS	31/08/21	2.292,610	9.170,44	4,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	10086117,32	1150566,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/08/21	8,398	142.774,50	17.000,00
USD	FED			02/08/21	8,342	333.680,00	40.000,00
USD	FED			05/08/21	8,528	724.922,50	85.000,00
EUR	EU			05/08/21	10,099	302.970,00	30.000,00
USD	FED			06/08/21	8,574	171.470,00	20.000,00
USD	FED			11/08/21	8,622	862.200,00	100.000,00
USD	FED			13/08/21	8,542	512.550,00	60.000,00
USD	FED			23/08/21	8,458	211.437,50	25.000,00
USD	FED			24/08/21	8,414	168.288,00	20.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3430292,50	397000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	THYAO			12/08/21	12,430	74.654,58	6.006,00
THYAO	THYAO			12/08/21	12,430	35.972,42	2.894,00
PGSUS	PGSUS			12/08/21	70,350	11.607,75	165,00
PGSUS	PGSUS			12/08/21	70,350	11.607,75	165,00
PGSUS	PGSUS			12/08/21	70,350	11.607,75	165,00
PGSUS	PGSUS			12/08/21	70,350	1.125,60	16,00
CLEBI	CLEBI			12/08/21	171,100	42.603,90	249,00
CLEBI	CLEBI			12/08/21	171,100	5.133,00	30,00
CLEBI	CLEBI			12/08/21	171,100	17.281,10	101,00
CLEBI	CLEBI			12/08/21	171,100	51.330,00	300,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			12/08/21	677,000	677,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			12/08/21	677,000	677,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			12/08/21	677,000	10.155,00	15,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			12/08/21	677,000	6.770,00	10,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			12/08/21	677,000	1.354,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			12/08/21	677,000	2.031,00	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			12/08/21	677,000	20.310,00	30,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			12/08/21	677,000	1.354,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			12/08/21	677,000	39.266,00	58,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			12/08/21	677,000	677,00	1,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2021

DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	12/08/21	677,000	18.279,00	27,00
TLMAN	TLMAN	12/08/21	28,880	6.411,36	222,00
TLMAN	TLMAN	12/08/21	28,880	2.599,20	90,00
TLMAN	TLMAN	12/08/21	28,880	10.252,40	355,00
TLMAN	TLMAN	12/08/21	28,880	5.776,00	200,00
TLMAN	TLMAN	12/08/21	28,880	16.028,40	555,00
TLMAN	TLMAN	12/08/21	28,880	23.479,44	813,00
TLMAN	TLMAN	12/08/21	28,880	14.440,00	500,00
TLMAN	TLMAN	12/08/21	28,880	2.888,00	100,00
TLMAN	TLMAN	12/08/21	28,880	5.776,00	200,00
TLMAN	TLMAN	12/08/21	28,880	7.220,00	250,00
TLMAN	TLMAN	12/08/21	28,880	14.440,00	500,00
TLMAN	TLMAN	12/08/21	28,880	28.880,00	1.000,00
TLMAN	TLMAN	12/08/21	28,880	288,80	10,00
TLMAN	TLMAN	12/08/21	28,880	144,40	5,00
TAVHL	TAV	12/08/21	23,040	4.907,52	213,00
TAVHL	TAV	12/08/21	23,040	16.980,48	737,00
PGSUS	PGSUS	12/08/21	70,350	4.150,65	59,00
PGSUS	PGSUS	12/08/21	70,350	11.607,75	165,00
PGSUS	PGSUS	12/08/21	70,350	11.607,75	165,00
CLEBI	CLEBI	12/08/21	171,100	27.376,00	160,00
MAR US	MAR US	13/08/21	134,698	15.490,25	115,00
HLT US	HLT US	13/08/21	122,770	15.346,25	125,00
TRIP US	TRIP US	13/08/21	35,186	23.750,28	675,00
ABNB US	ABNB US	16/08/21	145,760	10.932,00	75,00
TRIP US	TRIP US	16/08/21	33,790	11.826,50	350,00
LHA GY	DEUTSCHE LUFTHANSA	16/08/21	8,909	14.254,40	1.600,00
EXPE US	EXPE US	16/08/21	147,300	11.784,00	80,00
UBER US	UBER US	16/08/21	41,710	16.684,00	400,00
LUV US	LUV US	16/08/21	50,000	10.000,00	200,00
TLMAN	TLMAN	25/08/21	27,980	2.798,00	100,00
TLMAN	TLMAN	25/08/21	27,980	19.278,22	689,00
TLMAN	TLMAN	25/08/21	27,980	14.017,98	501,00
TLMAN	TLMAN	25/08/21	27,980	3.889,22	139,00
TLMAN	TLMAN	25/08/21	27,980	895,36	32,00
TLMAN	TLMAN	25/08/21	27,980	2.182,44	78,00
TLMAN	TLMAN	25/08/21	27,980	9.793,00	350,00
TLMAN	TLMAN	25/08/21	27,980	83,94	3,00
TLMAN	TLMAN	25/08/21	27,980	15.389,00	550,00
TLMAN	TLMAN	25/08/21	27,980	47.090,34	1.683,00
UBER US	UBER US	25/08/21	40,610	30.457,50	750,00
9201 JP	9201 JP	26/08/21	2.375,000	1.900.000,00	800,00
ABNB US	ABNB US	27/08/21	153,264	15.326,39	100,00
LUV US	LUV US	31/08/21	49,350	9.869,96	200,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2780867,03	26135,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/08/21	8,400	125.992,50	15.000,00
USD	FED			18/08/21	8,456	422.775,00	50.000,00
USD	FED			27/08/21	8,371	58.597,00	7.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		607364,50	72000,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/08/21	02/08/21		25.000,00	
			04/08/21	03/08/21		60.000,00	
			05/08/21	04/08/21		480.000,00	
			06/08/21	05/08/21		90.000,00	
			09/08/21	06/08/21		65.000,00	
			10/08/21	09/08/21		380.000,00	
			11/08/21	10/08/21		35.000,00	
			12/08/21	11/08/21		400.000,00	
			13/08/21	12/08/21		685.000,00	
			16/08/21	13/08/21		85.000,00	
			17/08/21	16/08/21		860.000,00	
			18/08/21	17/08/21		550.000,00	
			19/08/21	18/08/21		540.000,00	
			20/08/21	19/08/21		1.780.000,00	
			23/08/21	20/08/21		5.000,00	
			24/08/21	23/08/21		35.000,00	
			25/08/21	24/08/21		25.000,00	
			26/08/21	25/08/21		65.000,00	
			27/08/21	26/08/21		105.000,00	
			31/08/21	27/08/21		275.000,00	
			01/09/21	31/08/21		235.000,00	
TPP				Toplamı:		6780000,00	
						23684641,35	1645701,00