

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	64.901.312,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.864.074,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,928965
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,975653
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,20
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	:	1,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
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	:	0,00
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.411.016,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.029.598,47

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																			
AF FP	EUR	AF FP			FR0000031122			80.700,00	4,616625	08/07/21					3,920000	3.166.097,29	4,89	4,89	4,88
LHA GY	EUR	DEUTSCHE LUFTHANS A			DE0008232125			33.150,00	10,682648	29/07/21					9,550000	3.168.484,29	4,90	4,90	4,88
RYA LN	EUR	RYANAIR HOLDINGS			IE00BYTBXV33			19.500,00	16,575158	28/07/21					16,580000	3.235.815,80	5,00	5,00	4,99
9201 JP	JPY	9201 JP			JP3705200008			18.000,00	2.468,272222	01/07/21					2.283,000000	3.147.964,78	4,87	4,86	4,85
GRUP TOPLAMI								151.350,00								12.718.362,16	19,66	19,65	19,60
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			795.440,00	4,111206	29/07/21			80100512		3,990000	3.173.805,60	4,91	4,90	4,89
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			17.250,00	4,100000	29/07/21			80100512		3,990000	68.827,50	0,11	0,11	0,11
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			17.925,00	244,830874	29/07/21			80100512		177,800000	3.187.065,00	4,93	4,92	4,91
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			500,00	177,400000	29/07/21			80100512		177,800000	88.900,00	0,14	0,14	0,14
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			4.720,00	756,258750	29/07/21			80100512		682,800000	3.222.816,00	4,98	4,98	4,97
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			60,00	690,300000	29/07/21			80100512		682,800000	40.968,00	0,06	0,06	0,06
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			45.560,00	78,629126	29/07/21			80100512		70,650000	3.218.814,00	4,97	4,97	4,96
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			700,00	71,650000	29/07/21			80100512		70,650000	49.455,00	0,08	0,08	0,08
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			142.020,00	23,640191	29/07/21			80100512		22,560000	3.203.971,20	4,95	4,95	4,94
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			2.700,00	22,940000	29/07/21			80100512		22,560000	60.912,00	0,09	0,09	0,09
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			259.750,00	13,284307	29/07/21			80100511		12,730000	3.306.617,50	5,11	5,11	5,09

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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)
TLMAN	TL	TLMAN			TRETLMN00020			110.775,00	32,072856	29/07/21			80100511		29,880000	3.309.957,00	5,12	5,11	5,10
GRUP TOPLAMI								1.397.400,00								22.932.108,80	35,45	35,42	35,34
Hisse Yabancı																			
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			2.745,00	151,380761	12/07/21					144,010000	3.326.077,35	5,14	5,14	5,12
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			-70,00	151,380763	30/07/21					144,010000	-84.818,00	-0,13	-0,13	-0,13
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			174,00	2.330,168391	29/07/21					2.178.260000	3.189.013,16	4,93	4,93	4,91
EXPE US	USD	EXPE US			US30212P3038			2.345,00	172,733241	30/07/21					160,870000	3.174.060,90	4,91	4,90	4,89
HLT US	USD	HLT US			US43300A2033			3.000,00	125,978683	30/07/21					131,450000	3.318.021,47	5,13	5,13	5,11
LUV US	USD	LUV US			US8447411088			7.500,00	59,559284	30/07/21					50,520000	3.188.026,71	4,93	4,93	4,91
MAR US	USD	MAR US			US5719032022			2.775,00	144,472335	29/07/21					145,980000	3.408.424,61	5,24	5,27	5,25
TRIP US	USD	TRIP US			US8969452015			9.975,00	43,394874	30/07/21					37,950000	3.185.092,36	4,92	4,92	4,91
TRIP US	USD	TRIP US			US8969452015			-250,00	43,394874	30/07/21					37,950000	-79.826,88	-0,12	-0,12	-0,12
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			8.100,00	51,059940	12/07/21					43,460000	2.961.911,56	4,58	4,58	4,56
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			500,00	44,415000	29/07/21					43,460000	182.834,05	0,28	0,28	0,28
WH US	USD	WH US			US98311A1051			5.420,00	74,582897	29/07/21					72,060000	3.286.176,54	5,08	5,08	5,06
GRUP TOPLAMI								42.214,00								29.054.993,83	44,89	44,91	44,75
GRUP TOPLAMI								1.590.964,00								64.705.464,79	100,00	99,98	99,69
TPP																			
TPP			02/08/21	0		19,20		15.023,67	19,200000	30/07/21			141253	15.023,67	19,200000	15.023,67	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								15.023,67								15.023,67	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								15.023,67								15.023,67	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			15.587,95	10,104058	30/07/21					10,008400	156.010,44	0,00	0,00	0,24
JPY	JPY				JPY			10.869,00	0,079905	30/07/21					0,076604	832,61	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			85.362,06	8,518928	30/07/21					8,413900	718.227,84	0,00	0,00	1,11
GRUP TOPLAMI								111.819,01								875.070,89	0,00	0,00	1,35
GRUP TOPLAMI								111.819,01								875.070,89	0,00	0,00	1,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.720.488,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.720.488,47	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	878.690,96	1,35 %
C-)ALACAKLAR	173.448,26	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-871.315,61	-1,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.901.312,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.258,81	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	168.981,67	0,2604 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	561,92	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.579,68	0,0594 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.317,44	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.639,28	0,0025 %
BPP BSMV	188,17	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.252,58	0,0050 %
	218.843,65	0,3372 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
RYA LN	RYANAIR HOLDINGS			26/07/21	16,356	16.356,20	1.000,00
TLMAN	TLMAN			27/07/21	29,380	9.401,60	320,00
TLMAN	TLMAN			27/07/21	29,380	881,40	30,00
TLMAN	TLMAN			27/07/21	29,380	1.469,00	50,00
TLMAN	TLMAN			27/07/21	29,380	176,28	6,00
TLMAN	TLMAN			27/07/21	29,380	1.380,86	47,00
TLMAN	TLMAN			27/07/21	29,380	734,50	25,00
TLMAN	TLMAN			27/07/21	29,380	5.640,96	192,00
TLMAN	TLMAN			27/07/21	29,380	88,14	3,00
TLMAN	TLMAN			27/07/21	29,380	763,88	26,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			27/07/21	4,120	12.850,28	3.119,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			27/07/21	4,120	12.850,28	3.119,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			27/07/21	4,120	12.850,28	3.119,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			27/07/21	4,120	24,72	6,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			27/07/21	4,120	4.120,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			27/07/21	4,120	358,44	87,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			27/07/21	4,120	82.400,00	20.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			27/07/21	4,120	41.200,00	10.000,00
CLEBI	CLEBI			27/07/21	177,700	11.195,10	63,00
CLEBI	CLEBI			27/07/21	177,700	355,40	2,00
CLEBI	CLEBI			27/07/21	177,700	6.219,50	35,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			27/07/21	4,120	134.979,44	32.762,00
TLMAN	TLMAN			27/07/21	29,380	6.933,68	236,00
TLMAN	TLMAN			27/07/21	29,380	734,50	25,00
TLMAN	TLMAN			27/07/21	29,380	1.322,10	45,00
TLMAN	TLMAN			27/07/21	29,380	293,80	10,00
TLMAN	TLMAN			27/07/21	29,380	1.028,30	35,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			27/07/21	4,120	5.562,00	1.350,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			27/07/21	4,120	41.200,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			27/07/21	4,120	12.850,28	3.119,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			27/07/21	4,120	12.850,28	3.119,00
LHA GY	DEUTSCHE LUFTHANSA			27/07/21	9,867	8.386,95	850,00
WH US	WH US			27/07/21	70,233	10.535,00	150,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS			27/07/21	2.229,690	11.148,45	5,00
MAR US	MAR US			27/07/21	141,480	10.611,00	75,00
TRIP US	TRIP US			28/07/21	38,720	10.648,00	275,00
HLT US	HLT US			28/07/21	128,777	19.316,50	150,00
EXPE US	EXPE US			28/07/21	164,330	10.681,45	65,00
LUV US	LUV US			28/07/21	51,290	10.770,90	210,00
TRIP US	TRIP US			30/07/21	38,905	9.726,25	250,00
ABNB US	ABNB US			30/07/21	144,120	10.088,40	70,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	550984,10	95050,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			02/07/21	8,668	1.733.500,00	200.000,00
EUR	EU			29/07/21	10,090	116.040,75	11.500,00

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

DÖVİZ Toplamı: 1849540,75 211500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD 12/07/2021 VALÖR 60,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,68 TGR		DENİZ BANK A.S.	12/07/21	09/07/21	8,680	520.800,00	60.000,00
FORWARD					Toplamı:	520800,00	60000,00

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKFGY	AKFEN GYO A. .			01/07/21	3,810	17.602,20	4.620,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			01/07/21	3,810	762,00	200,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			01/07/21	3,810	952,50	250,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			01/07/21	3,810	6.858,00	1.800,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			01/07/21	3,810	12.828,27	3.367,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			01/07/21	3,810	1.143,00	300,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			01/07/21	3,810	1.905,00	500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			01/07/21	3,810	571,50	150,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			01/07/21	3,810	3.810,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			01/07/21	3,810	11.430,00	3.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			01/07/21	3,810	1.905,00	500,00
THYAO	THYAO			01/07/21	13,750	97.625,00	7.100,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			01/07/21	3,810	3.246,12	852,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			01/07/21	3,810	1.905,00	500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			01/07/21	3,810	952,50	250,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			01/07/21	3,810	8.199,12	2.152,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			01/07/21	3,810	15.240,00	4.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			01/07/21	3,810	880,11	231,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			01/07/21	3,810	7,62	2,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			01/07/21	3,810	3,81	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			01/07/21	3,810	38.862,00	10.200,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			01/07/21	3,810	54.768,75	14.375,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			01/07/21	788,100	8.669,10	11,00
TAVHL	TAV			01/07/21	25,420	22.217,08	874,00
TLMAN	TLMAN			01/07/21	30,900	4.635,00	150,00
TLMAN	TLMAN			01/07/21	30,900	15.450,00	500,00
TAVHL	TAV			01/07/21	25,420	3.202,92	126,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			01/07/21	788,100	3.152,40	4,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			01/07/21	788,100	98.512,50	125,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			01/07/21	3,810	1.905,00	500,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS			01/07/21	2.194,670	8.778,68	4,00
UBER US	UBER US			01/07/21	50,880	33.072,00	650,00
WH US	WH US			01/07/21	72,840	10.926,00	150,00
TLMAN	TLMAN			06/07/21	31,140	22.451,94	721,00
TLMAN	TLMAN			06/07/21	31,140	3.114,00	100,00
TLMAN	TLMAN			06/07/21	31,140	15.570,00	500,00
THYAO	THYAO			06/07/21	13,880	55.520,00	4.000,00
TLMAN	TLMAN			06/07/21	31,140	62.280,00	2.000,00

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

TLMAN	TLMAN	06/07/21	31,140	1.214,46	39,00
CLEBI	CLEBI	06/07/21	199,000	49.750,00	250,00
CLEBI	CLEBI	06/07/21	199,000	79.600,00	400,00
CLEBI	CLEBI	06/07/21	199,000	1.990,00	10,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	06/07/21	797,400	6.379,20	8,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	06/07/21	797,400	31.896,00	40,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	06/07/21	797,400	3.987,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	06/07/21	797,400	15.948,00	20,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	06/07/21	797,400	2.392,20	3,00
TAVHL	TAV	06/07/21	25,040	65.104,00	2.600,00
TAVHL	TAV	06/07/21	25,040	43.519,52	1.738,00
TAVHL	TAV	06/07/21	25,040	11.568,48	462,00
TLMAN	TLMAN	06/07/21	31,140	5.916,60	190,00
TLMAN	TLMAN	06/07/21	31,140	1.557,00	50,00
TLMAN	TLMAN	06/07/21	31,140	3.114,00	100,00
TLMAN	TLMAN	06/07/21	31,140	3.114,00	100,00
PGSUS	PGSUS	06/07/21	76,700	30.680,00	400,00
PGSUS	PGSUS	06/07/21	76,700	460,20	6,00
PGSUS	PGSUS	06/07/21	76,700	14.879,80	194,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	06/07/21	797,400	26.314,20	33,00
TAVHL	TAV	06/07/21	25,040	2.504,00	100,00
CLEBI	CLEBI	06/07/21	199,000	18.905,00	95,00
CLEBI	CLEBI	06/07/21	199,000	68.655,00	345,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	06/07/21	797,400	3.987,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	06/07/21	797,400	3.987,00	5,00
CLEBI	CLEBI	06/07/21	199,000	29.850,00	150,00
CLEBI	CLEBI	06/07/21	199,000	31.840,00	160,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	06/07/21	797,400	797,40	1,00
CLEBI	CLEBI	06/07/21	199,000	7.960,00	40,00
UBER US	UBER US	06/07/21	51,258	15.377,46	300,00
EXPE US	EXPE US	06/07/21	166,910	10.849,15	65,00
ABNB US	ABNB US	06/07/21	150,080	30.016,00	200,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS	06/07/21	2.233,760	15.636,32	7,00
AF FP	AF FP	06/07/21	4,261	10.652,50	2.500,00
MAR US	MAR US	06/07/21	141,880	21.282,00	150,00
TRIP US	TRIP US	06/07/21	40,034	20.017,25	500,00
WH US	WH US	06/07/21	74,173	20.026,60	270,00
LUV US	LUV US	06/07/21	53,900	15.092,00	280,00
TRIP US	TRIP US	08/07/21	37,620	13.167,00	350,00
LUV US	LUV US	08/07/21	50,500	10.100,00	200,00
ABNB US	ABNB US	08/07/21	140,810	11.264,80	80,00
WH US	WH US	08/07/21	70,120	10.518,00	150,00
UBER US	UBER US	08/07/21	47,480	14.244,00	300,00
RYA LN	RYANAIR HOLDINGS	08/07/21	16,052	8.828,38	550,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	14/07/21	703,500	5.628,00	8,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC	14/07/21	703,500	3.517,50	5,00

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

	HAFTHA				
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	14/07/21	703,500	21.808,50	31,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	14/07/21	703,500	4.924,50	7,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	14/07/21	703,500	60.501,00	86,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	14/07/21	703,500	11.959,50	17,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	14/07/21	3,690	5.535,00	1.500,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	14/07/21	703,500	28.140,00	40,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	14/07/21	703,500	28.140,00	40,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	14/07/21	703,500	7.738,50	11,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	14/07/21	3,690	18.450,00	5.000,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	14/07/21	703,500	3.517,50	5,00
THYAO	THYAO	14/07/21	13,080	11.772,00	900,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	14/07/21	3,690	7.346,79	1.991,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	14/07/21	3,690	5.568,21	1.509,00
CLEBI	CLEBI	14/07/21	179,600	134.700,00	750,00
PGSUS	PGSUS	27/07/21	71,400	46.410,00	650,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	27/07/21	689,000	3.445,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	27/07/21	689,000	31.005,00	45,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	27/07/21	689,000	11.024,00	16,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	27/07/21	689,000	3.445,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	27/07/21	689,000	6.890,00	10,00
TAVHL	TAV	27/07/21	22,820	10.634,12	466,00
TAVHL	TAV	27/07/21	22,820	99.814,68	4.374,00
THYAO	THYAO	27/07/21	12,550	129.126,95	10.289,00
THYAO	THYAO	27/07/21	12,550	138,05	11,00
THYAO	THYAO	27/07/21	12,550	11.131,85	887,00
THYAO	THYAO	27/07/21	12,550	790,65	63,00
THYAO	THYAO	27/07/21	12,550	12.550,00	1.000,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	27/07/21	689,000	4.823,00	7,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	27/07/21	689,000	6.890,00	10,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	27/07/21	689,000	13.091,00	19,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	27/07/21	689,000	15.847,00	23,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	29/07/21	4,100	615,00	150,00
TAVHL	TAV	29/07/21	22,940	22.940,00	1.000,00
TAVHL	TAV	29/07/21	22,940	28.101,50	1.225,00
TAVHL	TAV	29/07/21	22,940	10.896,50	475,00
PGSUS	PGSUS	29/07/21	71,650	50.155,00	700,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	29/07/21	690,300	2.761,20	4,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC	29/07/21	690,300	16.567,20	24,00

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

HAFT					
AKFGY	AKFEN GYO A. .	29/07/21	4,100	45,10	11,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	29/07/21	4,100	5.662,10	1.381,00
CLEBI	CLEBI	29/07/21	177,400	39.028,00	220,00
CLEBI	CLEBI	29/07/21	177,400	887,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	29/07/21	690,300	13.806,00	20,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	29/07/21	4,100	45.087,70	10.997,00
CLEBI	CLEBI	29/07/21	177,400	4.789,80	27,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	29/07/21	4,100	28,70	7,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	29/07/21	4,100	3.821,20	932,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	29/07/21	4,100	135,30	33,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	29/07/21	4,100	852,80	208,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	29/07/21	690,300	8.283,60	12,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	29/07/21	4,100	8.327,10	2.031,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	29/07/21	4,100	6.150,00	1.500,00
CLEBI	CLEBI	29/07/21	177,400	16.498,20	93,00
CLEBI	CLEBI	29/07/21	177,400	26.610,00	150,00
CLEBI	CLEBI	29/07/21	177,400	887,00	5,00
UBER US	UBER US	29/07/21	44,415	22.207,50	500,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2547302,44	130706,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
JPY				01/07/21	0,080	191.760,00	2.400.000,00
EUR	EU			08/07/21	10,291	102.912,00	10.000,00
USD	FED			08/07/21	8,718	1.229.252,10	141.000,00
EUR	EU			12/07/21	10,237	102.370,00	10.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			1626294,10	2561000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	12/07/21	09/07/21		60.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:			60000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/07/21	01/07/21		1.360.000,00	
			05/07/21	02/07/21		1.350.000,00	
			06/07/21	05/07/21		910.000,00	
			07/07/21	06/07/21		685.000,00	
			08/07/21	07/07/21		3.980.000,00	
			09/07/21	08/07/21		3.190.000,00	
			12/07/21	09/07/21		2.025.000,00	
			13/07/21	12/07/21		1.415.000,00	
			14/07/21	13/07/21		875.000,00	
			16/07/21	14/07/21		1.150.000,00	
			19/07/21	16/07/21		1.480.000,00	
			26/07/21	19/07/21		870.000,00	
			27/07/21	26/07/21		405.000,00	
			28/07/21	27/07/21		635.000,00	

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

29/07/21	28/07/21	600.000,00
30/07/21	29/07/21	40.000,00
02/08/21	30/07/21	15.000,00

TPP	Toplamı:	20985000,00	
		28139921,39	3058256,00