

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2023**

**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	:	148.766.607,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.384.344,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,384679
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,284096
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,80
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	:	0,20
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	:	0,00
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)	:	5.293.498,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.580.673,73

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AC FP	EUR	AC FP			FR0000120404			11.000,00	28,881392	25/05/23					30,970000	7.514.566,99	5,14	5,12	5,05
AC FP	EUR	AC FP			FR0000120404			-400,00	28,881392	30/05/23					30,970000	-273.256,98	-0,19	-0,19	-0,18
AF FP	EUR	AF FP			FR0000031122			205.000,00	1,397349	22/05/23					1,660000	7.506.405,46	5,14	5,12	5,05
WIZZ LN	GBP	WIZZ LN			JE00BN574F90			9.750,00	24,180795	30/05/23					27,760000	6.902.641,98	4,73	4,71	4,64
WIZZ LN	GBP	WIZZ LN			JE00BN574F90			400,00	28,715000	30/05/23					27,760000	283.185,31	0,19	0,19	0,19
9201 JP	JPY	9201 JP			JP3705200008			18.500,00	2.388,491973	17/05/23					2.666,000000	7.272.430,77	4,98	4,96	4,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>244.250,00</b>							<b>29.205.973,53</b>	<b>19,99</b>	<b>19,91</b>	<b>19,64</b>	
<b>Hisse Türk</b>																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREKFG00012			2.016.050,90	3,817073	29/05/23			80100511		3,520000	7.096.499,16	4,86	4,84	4,77
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			127.634,00	52,137681	12/05/23			80100511		57,600000	7.351.718,40	5,03	5,01	4,94
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			14.820,00	451,614512	27/04/23			80100511		502,000000	7.439.640,00	5,09	5,07	5,00
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			-510,00	451,614512	30/05/23			80100511		502,000000	-256.020,00	-0,18	-0,18	-0,17
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			2.810,00	1.497,159103	18/05/23			80100511		2.539,100000	7.134.871,00	4,88	4,86	4,80
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			-10,00	-14.376,459000	31/05/23			80100511		2.539,100000	-25.391,00	-0,02	-0,02	-0,02
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			15.860,00	307,437381	18/05/23			80100511		458,800000	7.276.568,00	4,98	4,96	4,89
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			96.345,00	63,941221	15/05/23			80100511		77,650000	7.481.189,25	5,12	5,10	5,03
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			-3.840,00	63,941221	30/05/23			80100511		77,650000	-298.176,00	-0,20	-0,20	-0,20
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			48.960,00	84,074738	30/05/23			80100511		143,800000	7.040.448,00	4,82	4,80	4,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.318.119,90</b>							<b>50.241.346,81</b>	<b>34,38</b>	<b>34,24</b>	<b>33,77</b>	

## TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2023

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)	
<b>Hisse Yabancı</b>																				
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			3.450,00	118,733226	18/05/23					109,770000	7.825.288,15	5,39	5,34	5,26	
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			-100,00	118,733227	30/05/23					109,770000	-226.819,95	-0,16	-0,16	-0,15	
ALGT US	USD	ALLEGIAN TRAVEL CO			US01748X1028			3.650,00	107,166293	15/05/23					97,490000	7.352.762,09	5,03	5,01	4,94	
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			135,00	2.177,109037	31/05/23					2.508,770000	6.998.294,20	4,79	4,77	4,70	
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			5,00	2.591,690000	30/05/23					2.508,770000	259.196,08	0,18	0,18	0,17	
HGV US	USD	HILTON GRAND VAC			US43283X1054			8.000,00	43,837651	30/05/23					42,750000	7.066.814,40	4,84	4,82	4,75	
LUV US	USD	LUV US			US8447411088			12.400,00	39,832321	25/05/23					29,870000	7.653.401,32	5,24	5,22	5,14	
LUV US	USD	LUV US			US8447411088			-400,00	39,832321	30/05/23					29,870000	-246.883,91	-0,17	-0,17	-0,17	
NCLH US	USD	NORWEGIA N CR.LINE			BMG667211046			25.000,00	14,404697	25/05/23					14,850000	7.671.213,00	5,25	5,23	5,16	
TRIP US	USD	TRIP US			US8969452015			23.000,00	21,596232	12/05/23					15,560000	7.394.946,02	5,06	5,04	4,97	
TRIP US	USD	TRIP US			US8969452015			750,00	15,039893	30/05/23					15,560000	241.139,54	0,17	0,16	0,16	
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			9.400,00	29,952406	16/05/23					37,930000	7.367.298,65	5,04	5,02	4,95	
VAC US	USD	VAC US			US57164Y1073			2.850,00	145,337305	31/05/23					123,220000	7.256.440,59	4,97	4,95	4,88	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88.140,00</b>								<b>66.613.090,18</b>	<b>45,63</b>	<b>45,41</b>	<b>44,76</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.650.509,90</b>									<b>146.060.410,52</b>	<b>100,00</b>	<b>99,56</b>	<b>98,17</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			01/06/23	0		28,05		650.499,52	28,050000	31/05/23			205362	650.499,52	28,050000	650.499,52	100,00	0,44	0,44	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>650.499,52</b>									<b>650.499,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>650.499,52</b>									<b>650.499,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			22.515,22	21,365853	31/05/23					22,058200	496.645,23	0,00	0,00	0,33	
GBP	GBP				GBP			15.575,26	24,742354	31/05/23					25,503000	397.215,86	0,00	0,00	0,27	
JPY	JPY				JPY			4.371.042,00	0,144659	31/05/23					0,147451	644.514,51	0,00	0,00	0,43	
USD	USD	FED			USD			52.990,13	20,120478	31/05/23					20,663200	1.094.945,65	0,00	0,00	0,74	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.462.122,61</b>								<b>2.633.321,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.462.122,61</b>									<b>2.633.321,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>146.710.910,04</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	146.710.910,04	98,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.639.220,08	1,77 %
C-)ALACAKLAR	1.810.668,46	1,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.394.191,15	-1,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>148.766.607,43</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.695,68	0,0085 %
Fon Yönetim Ücreti	341.354,61	0,2295 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	963,60	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.684,98	0,0307 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.558,90	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	921,70	0,0006 %
Lisans Giderleri	2.832,00	0,0019 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	1.944,86	0,0013 %
BPP BSMV	44,99	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.999,79	0,0013 %
	413.228,51	0,2776 %

## 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

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2023**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
UBER US	UBER US			02/05/23	34,750	48.649,86	1.400,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			02/05/23	14,153	35.382,75	2.500,00
UBER US	UBER US			02/05/23	35,300	17.650,00	500,00
ALGT US	ALLEGIANT TRAVEL CO			03/05/23	113,164	62.240,36	550,00
UBER US	UBER US			03/05/23	37,722	18.861,00	500,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			04/05/23	2.285,800	4.571,60	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			04/05/23	2.284,900	2.284,90	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			04/05/23	2.284,900	2.284,90	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			04/05/23	2.285,000	2.285,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			04/05/23	2.280,100	2.280,10	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			04/05/23	2.284,400	11.422,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			04/05/23	2.284,300	34.264,50	15,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			04/05/23	2.281,000	4.562,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			04/05/23	2.275,400	2.275,40	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			04/05/23	2.276,000	11.380,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			04/05/23	2.275,500	6.826,50	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			04/05/23	2.267,500	6.802,50	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			04/05/23	2.275,500	2.275,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			04/05/23	2.271,300	6.813,90	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			04/05/23	2.270,100	6.810,30	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			04/05/23	2.284,800	2.284,80	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			04/05/23	2.269,500	2.269,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			04/05/23	2.280,000	22.800,00	10,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			04/05/23	2.275,100	2.275,10	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			04/05/23	2.285,900	22.859,00	10,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			04/05/23	2.266,600	54.398,40	24,00

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2023**

DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	04/05/23	2.284,700	2.284,70	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	04/05/23	2.278,800	2.278,80	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	04/05/23	2.272,500	6.817,50	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	04/05/23	2.266,600	2.266,60	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	05/05/23	2.343,500	2.343,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	05/05/23	2.342,000	46.840,00	20,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	05/05/23	2.340,800	7.022,40	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	05/05/23	2.340,800	21.067,20	9,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	05/05/23	2.339,700	7.019,10	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	05/05/23	2.340,300	70.209,00	30,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	05/05/23	2.338,800	7.016,40	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	05/05/23	2.338,600	18.708,80	8,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	05/05/23	2.338,600	23.386,00	10,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	05/05/23	2.338,600	30.401,80	13,00
AC FP	AC FP	05/05/23	32,190	12.876,00	400,00
WIZZ LN	WIZZ LN	05/05/23	30,946	18.567,88	600,00
ABNB US	ABNB US	09/05/23	126,296	25.259,14	200,00
ABNB US	ABNB US	09/05/23	127,336	12.733,58	100,00
AF FP	AF FP	10/05/23	1,484	22.252,50	15.000,00
TRIP US	TRIP US	10/05/23	16,042	16.041,60	1.000,00
UBER US	UBER US	10/05/23	38,553	11.565,99	300,00
THYAO	THYAO	11/05/23	136,900	8.214,00	60,00
THYAO	THYAO	11/05/23	136,900	6.845,00	50,00
TAVHL	TAV	11/05/23	72,150	432,90	6,00
THYAO	THYAO	11/05/23	136,900	21.767,10	159,00
TAVHL	TAV	11/05/23	72,200	2.888,00	40,00
TAVHL	TAV	11/05/23	72,150	8.513,70	118,00
TAVHL	TAV	11/05/23	72,150	49.278,45	683,00
TAVHL	TAV	11/05/23	72,200	722,00	10,00
TAVHL	TAV	11/05/23	72,200	36.100,00	500,00
TAVHL	TAV	11/05/23	72,200	12.707,20	176,00
TAVHL	TAV	11/05/23	72,150	19.913,40	276,00
TAVHL	TAV	11/05/23	72,150	94.732,95	1.313,00
TAVHL	TAV	11/05/23	72,150	172.005,60	2.384,00
TAVHL	TAV	11/05/23	72,150	26.695,50	370,00
TAVHL	TAV	11/05/23	72,200	361,00	5,00
TAVHL	TAV	11/05/23	72,150	12.626,25	175,00
THYAO	THYAO	11/05/23	136,900	102.675,00	750,00
THYAO	THYAO	11/05/23	136,900	168.523,90	1.231,00
TAVHL	TAV	11/05/23	72,200	18.338,80	254,00
VAC US	VAC US	12/05/23	125,110	12.511,00	100,00
UBER US	UBER US	12/05/23	38,625	11.587,50	300,00
9201 JP	9201 JP	15/05/23	2.680,000	2.680.000,00	1.000,00

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2023**

DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/23	2.432,000	4.864,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/23	2.426,900	2.426,90	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/23	2.425,000	4.850,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/23	2.440,400	12.202,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/23	2.425,000	12.125,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/23	2.439,000	12.195,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/23	2.422,500	50.872,50	21,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/23	2.422,500	4.845,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/23	2.438,200	9.752,80	4,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/23	2.440,300	7.320,90	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/23	2.431,500	2.431,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/23	2.431,000	12.155,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/23	2.433,000	7.299,00	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/23	2.425,000	7.275,00	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/23	2.430,700	4.861,40	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/23	2.425,900	24.259,00	10,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/23	2.422,500	60.562,50	25,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/23	2.439,000	2.439,00	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	17/05/23	3,300	132,00	40,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	17/05/23	3,300	3,30	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	17/05/23	3,300	825,00	250,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	17/05/23	3,300	495,00	150,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	17/05/23	3,300	31.152,00	9.440,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	17/05/23	3,300	165.000,00	50.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	17/05/23	3,300	88.324,50	26.765,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	17/05/23	3,300	330,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	17/05/23	3,300	3.300,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	17/05/23	3,300	3.309,90	1.003,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	17/05/23	3,300	7.791,30	2.361,00
AF FP	AF FP	17/05/23	1,573	15.732,00	10.000,00
AF FP	AF FP	18/05/23	1,665	16.652,00	10.000,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE	23/05/23	14,820	22.230,75	1.500,00
LUV US	LUV US	23/05/23	29,921	10.472,49	350,00
HGV US	HILTON GRAND VAC	23/05/23	45,105	22.552,45	500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	25/05/23	3,380	208.742,04	61.758,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	25/05/23	3,380	90.049,96	26.642,00
WIZZ LN	WIZZ LN	25/05/23	29,140	14.570,00	500,00
HGV US	HILTON GRAND VAC	25/05/23	44,706	13.411,71	300,00

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2023**

THYAO	THYAO	26/05/23	142,200	263.070,00	1.850,00
VAC US	VAC US	26/05/23	127,000	12.700,00	100,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS	26/05/23	2.657,620	13.288,10	5,00
TAVHL	TAV	30/05/23	77,350	19.337,50	250,00
TAVHL	TAV	30/05/23	77,350	7.735,00	100,00
TAVHL	TAV	30/05/23	77,350	773,50	10,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	500,000	5.000,00	10,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	498,400	996,80	2,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	499,000	34.431,00	69,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	500,100	500,10	1,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	498,900	2.993,40	6,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	498,400	498,40	1,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	497,100	497,10	1,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	498,900	44.901,00	90,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	498,400	4.984,00	10,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	499,900	1.499,70	3,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	497,700	9.954,00	20,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	497,300	4.973,00	10,00
TAVHL	TAV	30/05/23	77,350	696,15	9,00
TAVHL	TAV	30/05/23	77,350	7.735,00	100,00
TAVHL	TAV	30/05/23	77,350	773,50	10,00
TAVHL	TAV	30/05/23	77,350	44.476,25	575,00
TAVHL	TAV	30/05/23	77,350	773,50	10,00
TAVHL	TAV	30/05/23	77,350	19.337,50	250,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	500,200	87.034,80	174,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	500,100	1.000,20	2,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	500,100	500,10	1,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	500,000	5.000,00	10,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	500,000	500,00	1,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	500,100	5.001,00	10,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	499,900	9.998,00	20,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	499,000	998,00	2,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	499,400	9.988,00	20,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	498,000	498,00	1,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	498,600	9.972,00	20,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	496,600	2.979,60	6,00
CLEBI	CLEBI	30/05/23	497,500	9.950,00	20,00
TAVHL	TAV	30/05/23	77,350	193.375,00	2.500,00
TAVHL	TAV	30/05/23	77,350	773,50	10,00
TAVHL	TAV	30/05/23	77,350	1.237,60	16,00
AC FP	AC FP	30/05/23	31,570	12.628,00	400,00
ABNB US	ABNB US	30/05/23	107,457	10.745,70	100,00
LUV US	LUV US	30/05/23	30,125	12.050,00	400,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	31/05/23	2.537,700	15.226,20	6,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	31/05/23	2.537,700	5.075,40	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	31/05/23	2.537,700	35.527,80	14,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	31/05/23	2.537,700	96.432,60	38,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	31/05/23	2.560,000	25.600,00	10,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	31/05/23	2.560,000	48.640,00	19,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	31/05/23	2.549,500	45.891,00	18,00

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2023**

DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	31/05/23	2.540,000	38.100,00	15,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	31/05/23	2.549,600	2.549,60	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	31/05/23	2.550,000	56.100,00	22,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	31/05/23	2.558,800	2.558,80	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	31/05/23	2.554,600	102.184,00	40,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	31/05/23	2.537,700	35.527,80	14,00

HISSE TÜRK Toplamı: 6574587,71 243375,00

**E) DÖVİZ (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>DÖVİZ</b>							
GBP				02/05/23	24,310	243.100,00	10.000,00
EUR	EU			02/05/23	1,098	50.000,00	45.520,76
GBP				03/05/23	24,310	243.100,00	10.000,00
USD	FED			05/05/23	19,400	1.843.000,00	95.000,00
GBP				05/05/23	24,500	980.000,00	40.000,00
GBP				12/05/23	24,460	366.900,00	15.000,00
JPY				18/05/23	0,141	282.800,00	2.000.000,00
USD	FED			25/05/23	19,850	992.500,00	50.000,00
EUR	EU			26/05/23	21,350	533.750,00	25.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	5535150,00	2290520,76

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>HISSE YABANCI</b>							
ALGT US	ALLEGIANT TRAVEL CO			02/05/23	98,000	19.600,00	200,00
ALGYO	ALGYO			03/05/23	52,200	2.610,00	50,00
ALGYO	ALGYO			03/05/23	52,200	12.319,20	236,00
ALGYO	ALGYO			03/05/23	52,200	208,80	4,00
ALGYO	ALGYO			03/05/23	52,400	10.480,00	200,00
ALGYO	ALGYO			03/05/23	52,350	26.175,00	500,00
ALGYO	ALGYO			03/05/23	52,300	17.938,90	343,00
ALGYO	ALGYO			03/05/23	52,700	52.700,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO			03/05/23	52,700	50.065,00	950,00
ALGYO	ALGYO			03/05/23	52,550	48.556,20	924,00
ALGYO	ALGYO			03/05/23	52,250	5.225,00	100,00
ALGYO	ALGYO			03/05/23	52,500	10.500,00	200,00
ALGYO	ALGYO			03/05/23	52,700	291.589,10	5.533,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			03/05/23	3,070	307,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			03/05/23	3,070	122.800,00	40.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			03/05/23	3,070	61.400,00	20.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			03/05/23	3,070	15,35	5,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			03/05/23	3,080	74.856,32	24.304,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			03/05/23	3,080	20.962,48	6.806,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			03/05/23	3,080	6,16	2,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			03/05/23	3,080	12.320,00	4.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			03/05/23	3,080	354,20	115,00

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2023**

AKFGY	AKFEN GYO A. .	03/05/23	3,080	27.338,08	8.876,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	03/05/23	3,080	9,24	3,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	03/05/23	3,080	15.400,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	03/05/23	3,070	4.712,45	1.535,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	03/05/23	3,070	53.325,90	17.370,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	03/05/23	3,070	15.350,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	03/05/23	3,070	3.070,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	03/05/23	3,070	15.350,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	03/05/23	3,080	144,76	47,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	03/05/23	3,080	135,52	44,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	03/05/23	3,080	7.345,80	2.385,00
ALGYO	ALGYO	03/05/23	52,250	783,75	15,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	03/05/23	3,080	3.080,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO	03/05/23	52,500	1.312,50	25,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	03/05/23	3,080	9,24	3,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	03/05/23	3,080	7.700,00	2.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	03/05/23	3,080	40.440,40	13.130,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	03/05/23	3,080	30.800,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	03/05/23	3,080	61.600,00	20.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	03/05/23	3,080	15.600,20	5.065,00
TAVHL	TAV	04/05/23	66,250	3.312,50	50,00
TAVHL	TAV	04/05/23	66,250	25.970,00	392,00
TAVHL	TAV	04/05/23	66,200	32.107,00	485,00
TAVHL	TAV	04/05/23	66,250	2.981,25	45,00
TAVHL	TAV	04/05/23	66,250	133.692,50	2.018,00
TRIP US	TRIP US	04/05/23	15,956	47.868,60	3.000,00
TAVHL	TAV	05/05/23	65,050	25.759,80	396,00
TAVHL	TAV	05/05/23	65,100	1.171,80	18,00
TAVHL	TAV	05/05/23	65,100	6.705,30	103,00
TAVHL	TAV	05/05/23	65,100	9.895,20	152,00
TAVHL	TAV	05/05/23	65,150	42.542,95	653,00
TAVHL	TAV	05/05/23	65,150	9.967,95	153,00
TAVHL	TAV	05/05/23	65,200	65.200,00	1.000,00
TAVHL	TAV	05/05/23	65,050	33.045,40	508,00
TAVHL	TAV	05/05/23	65,200	260,80	4,00
TAVHL	TAV	05/05/23	65,200	11.214,40	172,00
TAVHL	TAV	05/05/23	65,200	8.671,60	133,00
TAVHL	TAV	05/05/23	65,100	30.336,60	466,00
TAVHL	TAV	05/05/23	65,200	19.886,00	305,00
TAVHL	TAV	05/05/23	65,100	42.054,60	646,00
TAVHL	TAV	05/05/23	65,150	11.596,70	178,00
TAVHL	TAV	05/05/23	65,150	9.902,80	152,00
TAVHL	TAV	05/05/23	65,200	3.977,20	61,00
AF FP	AF FP	05/05/23	1,433	28.660,00	20.000,00
ALGYO	ALGYO	10/05/23	52,000	51.896,00	998,00
ALGYO	ALGYO	10/05/23	52,000	10.400,00	200,00
ALGYO	ALGYO	10/05/23	52,350	26.175,00	500,00
ALGYO	ALGYO	10/05/23	52,100	208,40	4,00
ALGYO	ALGYO	10/05/23	51,900	7.006,50	135,00
ALGYO	ALGYO	10/05/23	52,250	7.367,25	141,00
ALGYO	ALGYO	10/05/23	51,950	25.975,00	500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	10/05/23	3,020	65.177,64	21.582,00
ALGYO	ALGYO	10/05/23	52,100	7.241,90	139,00
ALGYO	ALGYO	10/05/23	51,950	311,70	6,00
ALGYO	ALGYO	10/05/23	52,150	7.248,85	139,00
ALGYO	ALGYO	10/05/23	52,400	3.877,60	74,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	10/05/23	3,020	176.633,76	58.488,00



**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2023**

ALGYO	ALGYO	10/05/23	51,950	3.480,65	67,00
ALGYO	ALGYO	10/05/23	52,050	10.410,00	200,00
ALGYO	ALGYO	10/05/23	52,200	20.723,40	397,00
VAC US	VAC US	10/05/23	126,750	19.012,50	150,00
ABNB US	ABNB US	10/05/23	111,715	44.686,00	400,00
VAC US	VAC US	11/05/23	123,480	18.522,00	150,00
ALGT US	ALLEGiant TRAVEL CO	11/05/23	102,101	25.525,22	250,00
PGSUS	PGSUS	16/05/23	432,700	323.226,90	747,00
PGSUS	PGSUS	16/05/23	432,600	6.056,40	14,00
PGSUS	PGSUS	16/05/23	432,600	32.445,00	75,00
PGSUS	PGSUS	16/05/23	432,700	6.057,80	14,00
ABNB US	ABNB US	16/05/23	105,808	15.871,20	150,00
AC FP	AC FP	23/05/23	31,542	15.770,80	500,00
WIZZ LN	WIZZ LN	23/05/23	29,130	21.847,50	750,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	30/05/23	2.392,800	23.928,00	10,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	30/05/23	2.391,000	47.820,00	20,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	30/05/23	2.393,600	2.393,60	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	30/05/23	2.394,300	19.154,40	8,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	30/05/23	2.393,600	2.393,60	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	30/05/23	2.389,700	47.794,00	20,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	30/05/23	2.395,500	4.791,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	30/05/23	2.395,300	16.767,10	7,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	30/05/23	2.389,500	23.895,00	10,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	30/05/23	2.393,600	2.393,60	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	30/05/23	2.389,100	11.945,50	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	30/05/23	2.395,200	2.395,20	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	30/05/23	2.393,400	78.982,20	33,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	30/05/23	2.393,500	2.393,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	30/05/23	2.389,000	4.778,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	30/05/23	2.389,000	31.057,00	13,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	30/05/23	2.388,000	23.880,00	10,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	30/05/23	2.393,000	2.393,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	30/05/23	2.395,000	9.580,00	4,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	30/05/23	2.395,000	95.800,00	40,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS	30/05/23	2.591,690	12.958,45	5,00
TRIP US	TRIP US	30/05/23	15,040	11.279,92	750,00

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2023**

WIZZ LN	WIZZ LN	30/05/23	28,715	11.486,00	400,00
---------	---------	----------	--------	-----------	--------

HISSE YABANCI			Toplamı:	3194691,54	322775,00
---------------	--	--	----------	------------	-----------

**E) DÖVİZ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			09/05/23	1,100	12.096,70	11.000,00
USD	FED			15/05/23	21,100	675.200,00	32.000,00
GBP				25/05/23	26,050	312.600,00	12.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	999896,70	55000,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP							
			03/05/23	02/05/23		140.000,00	
			04/05/23	03/05/23		170.000,00	
			05/05/23	04/05/23		370.000,00	
			08/05/23	05/05/23		230.000,00	
			09/05/23	08/05/23		260.000,00	
			10/05/23	09/05/23		80.000,00	
			11/05/23	10/05/23		650.000,00	
			12/05/23	11/05/23		395.000,00	
			16/05/23	15/05/23		12.000,00	
			16/05/23	15/05/23		463.000,00	
			17/05/23	16/05/23		735.000,00	
			18/05/23	17/05/23		135.000,00	
			22/05/23	18/05/23		45.000,00	
			23/05/23	22/05/23		225.000,00	
			24/05/23	23/05/23		245.000,00	
			25/05/23	24/05/23		30.000,00	
			26/05/23	25/05/23		75.000,00	
			29/05/23	26/05/23		65.000,00	
			30/05/23	29/05/23		365.000,00	
			31/05/23	30/05/23		600.000,00	
			01/06/23	31/05/23		650.000,00	
TPP					Toplamı:	5940000,00	

**22244325,95**      **2911670,76**