

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Ekim-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	:	152.960.095,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.310.538,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,040319
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,344842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,60
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	:	0,40
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.861.906,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	29.726.390,15

**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			FR000120404			8.730,00	30,050361	26/10/23					30,420000	7.981.657,28	5,22	5,22	5,22
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			23.191,00	1,924608	26/10/23					10,780000	7.513.769,34	4,91	4,91	4,91
WIZZ LN	GBP	WIZZ LN			JE00BN574F90			14.660,00	25,253316	24/08/23					15,940000	8.019.467,34	5,24	5,24	5,24
9201 JP	JPY	9201 JP			JP3705200008			16.700,00	2,579,863290	27/09/23					2,764,000000	8.639.496,44	5,66	5,65	5,65
9201 JP	JPY	9201 JP			JP3705200008			-1.800,00	2,579,863291	30/10/23					2,764,000000	-931.203,21	-0,61	-0,61	-0,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>61.481,00</b>								<b>31.223.187,19</b>	<b>20,42</b>	<b>20,41</b>	<b>20,41</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.658.000,90	4,113845	09/10/23			80100519		4,350000	7.212.303,91	4,72	4,72	4,72
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			191.100,50	26,716795	17/10/23			80100511		38,800000	7.414.699,40	4,85	4,85	4,85
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			7.350,00	512,618015	17/10/23			80100511		1,029,700000	7.568.295,00	4,95	4,95	4,95
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			2.410,00	2,469,000203	26/10/23			80100511		3,275,100000	7.892.991,00	5,16	5,16	5,16
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			11.270,00	422,589128	05/10/23			80100518		705,000000	7.945.350,00	5,20	5,19	5,19
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			66.000,00	78,027705	12/10/23			80100519		114,600000	7.563.600,00	4,95	4,95	4,94
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			37.600,00	119,373598	05/10/23			80100518		217,300000	8.170.480,00	5,34	5,34	5,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.973.731,40</b>								<b>53.767.719,31</b>	<b>35,17</b>	<b>35,16</b>	<b>35,15</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			2.280,00	120,095829	26/10/23					115,990000	7.467.372,17	4,88	4,88	4,88
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			101,00	2,311,627129	12/10/23					2,783,810000	7.939.138,27	5,19	5,19	5,19
HGV US	USD	HILTON GRAND VAC			US43283X1054			7.555,00	44,259657	26/10/23					36,040000	7.688.323,57	5,03	5,03	5,03

## TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)
LUV US	USD	LUV US			US8447411088			11.800,00	38,254836	20/09/23					22,170000	7.386.863,98	4,83	4,83	4,83
NCLH US	USD	NORWEGIA N CR.LINE			BMG667211046			18.720,00	16,498286	12/10/23					13,350000	7.056.665,18	4,61	4,61	4,61
TRIP US	USD	TRIP US			US8969452015			18.375,00	20,218590	26/10/23					14,530000	7.538.854,54	4,93	4,93	4,93
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			7.820,00	49,237794	14/09/23					34,440000	7.604.703,70	4,97	4,97	4,97
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			6.345,00	33,716132	26/10/23					42,600000	7.632.268,27	4,99	4,99	4,99
VAC US	USD	VAC US			US57164Y1073			3.025,00	137,634860	26/10/23					89,130000	7.613.102,68	4,98	4,98	4,98
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>76.021,00</b>								<b>67.927.292,36</b>	<b>44,41</b>	<b>44,41</b>	<b>44,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.111.233,40</b>								<b>152.918.198,86</b>	<b>100,00</b>	<b>99,98</b>	<b>99,97</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/11/23	0		34,90		35.033,47	34,900000	31/10/23			419666	35.033,47	34,900000	35.033,47	100,00	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.033,47</b>								<b>35.033,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.033,47</b>								<b>35.033,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			371,18	29,628886	31/10/23					30,055200	11.155,89	0,00	0,00	0,01
GBP	GBP				GBP			265,78	34,470276	31/10/23					34,318100	9.121,06	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			30.166,50	0,182533	31/10/23					0,187169	5.646,23	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			264,03	28,046699	31/10/23					28,236600	7.455,31	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.067,49</b>								<b>33.378,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.067,49</b>								<b>33.378,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>152.953.232,33</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	152.953.232,33	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.483,26	0,04 %
C-)ALACAKLAR	920.085,37	0,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-967.705,63	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	152.960.095,33	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.646,73	0,0076 %
Fon Yönetim Ücreti	401.507,25	0,2625 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	963,60	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	-0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.327,77	0,0407 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.558,90	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.842,17	0,0019 %
Lisans Giderleri	1.800,00	0,0012 %
BPP BSMV	207,29	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	867,39	0,0006 %
	485.915,69	0,3176 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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**  
**Ekim-2023**

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,720	74.580,00	1.500,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,720	49.720,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,760	15.276,32	307,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,800	498,00	10,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,800	4.980,00	100,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,740	39.792,00	800,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,800	14.940,00	300,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,700	6.113,10	123,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,820	199,28	4,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,840	3.139,92	63,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,820	597,84	12,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,840	24.920,00	500,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,800	10.458,00	210,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,800	2.490,00	50,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,700	994,00	20,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,760	2.488,00	50,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,700	994,00	20,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,800	15.139,20	304,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,700	994,00	20,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,800	796,80	16,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,740	2.487,00	50,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,820	74.281,62	1.491,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,780	2.489,00	50,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,800	15.537,60	312,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,780	27.428,78	551,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,780	15.531,36	312,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,760	15.525,12	312,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,760	27.417,76	551,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,700	6.113,10	123,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,740	15.518,88	312,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,700	4.970,00	100,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,740	37.305,00	750,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,700	43.586,90	877,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,720	39.776,00	800,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,720	15.512,64	312,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,740	14.275,38	287,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,720	37.290,00	750,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,700	2.485,00	50,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,700	159.338,20	3.206,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,720	15.810,96	318,00
ALGYO	ALGYO			02/10/23	49,700	3.826,90	77,00
CLEBI	CLEBI			02/10/23	994,800	4.974,00	5,00
CLEBI	CLEBI			02/10/23	994,000	14.910,00	15,00
CLEBI	CLEBI			02/10/23	994,000	99.400,00	100,00
CLEBI	CLEBI			02/10/23	994,400	99.440,00	100,00
CLEBI	CLEBI			02/10/23	994,000	994,00	1,00
CLEBI	CLEBI			02/10/23	994,200	13.918,80	14,00
CLEBI	CLEBI			02/10/23	994,000	994,00	1,00
CLEBI	CLEBI			02/10/23	994,800	994,80	1,00
CLEBI	CLEBI			02/10/23	994,800	9.948,00	10,00
CLEBI	CLEBI			02/10/23	994,000	3.976,00	4,00
CLEBI	CLEBI			02/10/23	993,000	39.720,00	40,00
CLEBI	CLEBI			02/10/23	993,000	49.650,00	50,00

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

CLEBI	CLEBI	02/10/23	993,000	993,00	1,00
CLEBI	CLEBI	02/10/23	993,000	49.650,00	50,00
CLEBI	CLEBI	02/10/23	993,000	99.300,00	100,00
CLEBI	CLEBI	02/10/23	993,200	5.959,20	6,00
CLEBI	CLEBI	02/10/23	993,100	41.710,20	42,00
PGSUS	PGSUS	03/10/23	832,000	2.496,00	3,00
PGSUS	PGSUS	03/10/23	832,000	2.496,00	3,00
PGSUS	PGSUS	03/10/23	832,000	1.664,00	2,00
PGSUS	PGSUS	03/10/23	832,000	8.320,00	10,00
PGSUS	PGSUS	03/10/23	832,000	21.632,00	26,00
PGSUS	PGSUS	03/10/23	832,000	20.800,00	25,00
PGSUS	PGSUS	03/10/23	832,000	32.448,00	39,00
PGSUS	PGSUS	03/10/23	832,000	832,00	1,00
PGSUS	PGSUS	03/10/23	832,000	15.808,00	19,00
PGSUS	PGSUS	03/10/23	832,000	24.960,00	30,00
PGSUS	PGSUS	03/10/23	832,000	41.600,00	50,00
PGSUS	PGSUS	03/10/23	832,000	1.664,00	2,00
PGSUS	PGSUS	03/10/23	832,000	1.664,00	2,00
PGSUS	PGSUS	03/10/23	832,000	166.400,00	200,00
PGSUS	PGSUS	03/10/23	832,000	73.216,00	88,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,800	13.280,00	100,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,800	70.384,00	530,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,800	150.462,40	1.133,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,800	28.950,40	218,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,800	27.489,60	207,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,800	18.724,80	141,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,800	70.384,00	530,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,800	929,60	7,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,800	12.483,20	94,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,800	41.035,20	309,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,800	53.385,60	402,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,800	68.259,20	514,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,800	24.568,00	185,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,800	10.889,60	82,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,800	8.764,80	66,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,800	12.483,20	94,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,800	4.249,60	32,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,800	31.208,00	235,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,800	45.816,00	345,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,800	18.857,60	142,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,800	114.473,60	862,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,800	10.225,60	77,00
THYAO	THYAO	03/10/23	249,500	643.710,00	2.580,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	51,250	18.450,00	360,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	51,250	153,75	3,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	51,200	10.240,00	200,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	51,200	264.960,00	5.175,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	51,050	1.786,75	35,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	51,000	5.100,00	100,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	51,000	25.500,00	500,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	51,000	306,00	6,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	51,000	102,00	2,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	51,100	30.660,00	600,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	51,050	38.287,50	750,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	51,050	21.492,05	421,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	51,000	233.988,00	4.588,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	51,000	9.792,00	192,00

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

ALGYO	ALGYO	03/10/23	51,050	27.515,95	539,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	984,000	9.840,00	10,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	984,000	984,00	1,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	981,000	4.905,00	5,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	982,000	14.730,00	15,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	981,000	330.597,00	337,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	981,200	9.812,00	10,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	981,000	98.100,00	100,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	981,000	1.962,00	2,00
PGSUS	PGSUS	03/10/23	829,800	14.936,40	18,00
PGSUS	PGSUS	03/10/23	829,800	2.489,40	3,00
PGSUS	PGSUS	03/10/23	829,600	7.466,40	9,00
PGSUS	PGSUS	03/10/23	829,900	2.489,70	3,00
PGSUS	PGSUS	03/10/23	829,700	20.742,50	25,00
PGSUS	PGSUS	03/10/23	829,700	22.401,90	27,00
PGSUS	PGSUS	03/10/23	829,800	41.490,00	50,00
PGSUS	PGSUS	03/10/23	829,600	12.444,00	15,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,700	64.890,30	489,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,700	9.687,10	73,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,700	115.714,40	872,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,700	4.909,90	37,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,700	10.483,30	79,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,700	5.308,00	40,00
TAVHL	TAV	03/10/23	132,700	1.327,00	10,00
THYAO	THYAO	03/10/23	247,800	123.900,00	500,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.096,200	12.384,80	4,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.096,200	9.288,60	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.096,200	12.384,80	4,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.096,200	9.288,60	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.096,100	9.288,30	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.096,100	3.096,10	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.096,000	3.096,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.096,000	3.096,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.096,200	3.096,20	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.096,200	9.288,60	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.095,000	9.285,00	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.095,000	18.570,00	6,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.095,000	9.285,00	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.093,100	15.465,50	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.093,100	9.279,30	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.093,100	12.372,40	4,00

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

DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.093,100	9.279,30	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.093,000	12.372,00	4,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.090,200	30.902,00	10,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.090,000	49.440,00	16,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.092,000	12.368,00	4,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.091,000	3.091,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.090,300	3.090,30	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.091,000	3.091,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.092,000	15.460,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.091,000	27.819,00	9,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.091,000	3.091,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	03/10/23	3.090,000	52.530,00	17,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	982,500	9.825,00	10,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	980,000	980,00	1,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	980,500	1.961,00	2,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	980,600	116.691,40	119,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	980,000	1.960,00	2,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	980,600	4.903,00	5,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	980,400	29.412,00	30,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	980,000	12.740,00	13,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	980,600	980,60	1,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	980,600	980,60	1,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	980,000	5.880,00	6,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	980,600	4.903,00	5,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	981,000	5.886,00	6,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	982,500	71.722,50	73,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	980,000	16.660,00	17,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	981,500	3.926,00	4,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	980,600	980,60	1,00
CLEBI	CLEBI	03/10/23	980,000	3.920,00	4,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	50,850	12.712,50	250,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	50,850	50,85	1,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	50,850	3.000,15	59,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	50,850	5.085,00	100,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	50,850	5.085,00	100,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	50,850	152,55	3,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	50,850	254.250,00	5.000,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	50,800	3.454,40	68,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	50,850	1.118,70	22,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	50,800	5.080,00	100,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	50,850	10.170,00	200,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	50,800	254,00	5,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	50,850	69.156,00	1.360,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	50,800	152,40	3,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	50,800	12.700,00	250,00

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

ALGYO	ALGYO	03/10/23	50,800	203,20	4,00
ALGYO	ALGYO	03/10/23	50,800	34.290,00	675,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS	05/10/23	3.030,430	6.060,86	2,00
HGV US	HILTON GRAND VAC	05/10/23	38,726	5.615,30	145,00
TRIP US	TRIP US	05/10/23	15,982	5.513,89	345,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	05/10/23	5,340	102.431,88	19.182,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	05/10/23	5,340	2.397,66	449,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	05/10/23	5,340	3.204,00	600,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	05/10/23	5,340	117.207,66	21.949,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	05/10/23	5,340	234,96	44,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	05/10/23	5,340	21,36	4,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	05/10/23	5,340	5,34	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	05/10/23	5,340	180.176,94	33.741,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	05/10/23	5,340	5.340,00	1.000,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.036,800	8.294,40	8,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.036,500	8.292,00	8,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.036,300	27.980,10	27,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.036,400	27.982,80	27,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.036,400	8.291,20	8,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.036,600	8.292,80	8,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.036,900	8.295,20	8,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.036,300	8.290,40	8,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.036,100	51.805,00	50,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.036,700	8.293,60	8,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.036,600	27.988,20	27,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.036,200	8.289,60	8,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.036,100	8.288,80	8,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.036,000	24.864,00	24,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.033,300	68.197,80	66,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.030,100	1.030,10	1,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.030,200	1.030,20	1,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.030,000	28.840,00	28,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.030,200	9.271,80	9,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.031,400	28.879,20	28,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.030,300	25.757,50	25,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.030,000	575.770,00	559,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.031,900	5.159,50	5,00
CLEBI	CLEBI	10/10/23	1.030,200	1.030,20	1,00
TAVHL	TAV	10/10/23	130,500	65.250,00	500,00
TAVHL	TAV	10/10/23	130,500	71.514,00	548,00
TAVHL	TAV	10/10/23	130,500	3.523,50	27,00
TAVHL	TAV	10/10/23	130,500	77.517,00	594,00
TAVHL	TAV	10/10/23	130,500	11.484,00	88,00
TAVHL	TAV	10/10/23	130,500	261,00	2,00
TAVHL	TAV	10/10/23	130,500	913,50	7,00
TAVHL	TAV	10/10/23	130,500	8.221,50	63,00
TAVHL	TAV	10/10/23	130,500	130,50	1,00
TAVHL	TAV	10/10/23	130,500	23.490,00	180,00
TAVHL	TAV	10/10/23	130,500	3.523,50	27,00
TAVHL	TAV	10/10/23	130,500	104.400,00	800,00
TAVHL	TAV	10/10/23	130,500	6.525,00	50,00
TAVHL	TAV	10/10/23	130,500	9.526,50	73,00
TAVHL	TAV	10/10/23	130,500	20.749,50	159,00
TAVHL	TAV	10/10/23	130,500	2.479,50	19,00
TAVHL	TAV	10/10/23	130,400	13.040,00	100,00
TAVHL	TAV	10/10/23	130,500	8.613,00	66,00

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

TAVHL	TAV	10/10/23	130,400	48.769,60	374,00
TAVHL	TAV	10/10/23	130,500	20.488,50	157,00
TAVHL	TAV	10/10/23	130,400	64.678,40	496,00
TAVHL	TAV	10/10/23	130,400	8.997,60	69,00
ABNB US	ABNB US	11/10/23	127,807	15.336,80	120,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS	11/10/23	3.025,840	30.258,40	10,00
HGV US	HILTON GRAND VAC	11/10/23	37,870	17.420,20	460,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE	11/10/23	16,655	18.153,51	1.090,00
TRIP US	TRIP US	11/10/23	15,680	21.168,00	1.350,00
UBER US	UBER US	11/10/23	46,153	24.922,46	540,00
AF FP	AF FP	11/10/23	11,789	23.106,83	1.960,00
AC FP	AC FP	11/10/23	31,266	30.796,81	985,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.156,700	11.567,00	10,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.156,600	11.566,00	10,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.156,100	57.805,00	50,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.156,800	11.568,00	10,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.156,000	11.560,00	10,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.156,900	3.470,70	3,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.156,000	23.120,00	20,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.156,000	82.076,00	71,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.156,900	11.569,00	10,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.157,200	27.772,80	24,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.157,100	27.770,40	24,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.157,200	11.572,00	10,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.157,300	27.775,20	24,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.157,300	11.573,00	10,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.157,900	92.632,00	80,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.157,000	11.570,00	10,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.157,100	11.571,00	10,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.156,800	57.840,00	50,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.157,000	27.768,00	24,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.156,000	114.444,00	99,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	13/10/23	3.200,000	32.000,00	10,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	13/10/23	3.200,000	972.800,00	304,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	13/10/23	3.204,100	3.204,10	1,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.151,700	2.303,40	2,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.153,000	57.650,00	50,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.151,000	3.453,00	3,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.151,900	1.151,90	1,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.150,500	32.214,00	28,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.152,900	3.458,70	3,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.151,200	1.151,20	1,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.150,500	32.214,00	28,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.153,000	12.683,00	11,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.150,600	3.451,80	3,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.151,900	11.519,00	10,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.150,700	32.219,60	28,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.151,900	11.519,00	10,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.151,000	28.775,00	25,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.150,000	3.450,00	3,00
CLEBI	CLEBI	13/10/23	1.150,000	270.250,00	235,00
VAC US	VAC US	16/10/23	94,950	18.990,00	200,00
DOCO	DO & CO	24/10/23	3.270,000	480.690,00	147,00



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

DOCO	AKTIENGESELLSC HAFT DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	24/10/23	3.270,000	52.320,00	16,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	24/10/23	3.276,100	32.761,00	10,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	24/10/23	3.275,600	29.480,40	9,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	24/10/23	3.276,000	98.280,00	30,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	24/10/23	3.275,800	16.379,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	24/10/23	3.274,000	3.274,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	24/10/23	3.270,000	13.080,00	4,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	24/10/23	3.272,000	42.536,00	13,00
AF FP	AF FP	25/10/23	11,422	14.733,99	1.290,00
AC FP	AC FP	25/10/23	30,385	15.496,35	510,00
VAC US	VAC US	25/10/23	92,411	19.868,30	215,00
TRIP US	TRIP US	25/10/23	15,230	23.150,06	1.520,00
ABNB US	ABNB US	25/10/23	122,800	19.648,00	160,00
UBER US	UBER US	25/10/23	44,110	18.305,65	415,00
HGV US	HILTON GRAND VAC	25/10/23	36,991	25.524,07	690,00
9201 JP	9201 JP	30/10/23	2.731,000	4.915.800,00	1.800,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	16147491,19	149423,00

**E) DÖVİZ (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>DÖVİZ</b>							
JPY				02/10/23	0,182	364.000,00	2.000.000,00
JPY				03/10/23	0,182	363.000,00	2.000.000,00
JPY				10/10/23	0,185	185.300,00	1.000.000,00
USD	FED			11/10/23	27,680	276.800,00	10.000,00
EUR	EU			11/10/23	29,340	293.400,00	10.000,00
GBP				11/10/23	33,970	339.700,00	10.000,00
JPY				11/10/23	0,185	184.900,00	1.000.000,00
JPY				11/10/23	0,185	92.450,00	500.000,00
USD	FED			12/10/23	27,690	2.076.750,00	75.000,00
USD	FED			13/10/23	27,700	692.500,00	25.000,00
EUR	EU			13/10/23	29,140	582.800,00	20.000,00
USD	FED			16/10/23	27,820	556.400,00	20.000,00
EUR	EU			16/10/23	29,300	732.500,00	25.000,00
USD	FED			23/10/23	28,000	420.000,00	15.000,00
USD	FED			27/10/23	28,090	2.809.000,00	100.000,00
EUR	EU			31/10/23	29,960	1.168.440,00	39.000,00
USD	FED			31/10/23	28,220	564.400,00	20.000,00
JPY				31/10/23	0,180	54.000,00	300.000,00
GBP				31/10/23	34,300	85.750,00	2.500,00
DÖVİZ			Toplamı:			11842090,00	7171500,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

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

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>HISSE YABANCI</b>							
AC FP	AC FP			04/10/23	30,900	13.132,50	425,00
AF FP	AF FP			04/10/23	11,730	13.138,05	1.120,00
ABNB US	ABNB US			06/10/23	122,452	15.918,80	130,00
ALGYO	ALGYO			13/10/23	44,100	44.100,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO			13/10/23	44,060	4.097,58	93,00
ALGYO	ALGYO			13/10/23	43,980	34.920,12	794,00
ALGYO	ALGYO			13/10/23	44,040	3.699,36	84,00
ALGYO	ALGYO			13/10/23	44,060	4.317,88	98,00
ALGYO	ALGYO			13/10/23	44,120	279.456,08	6.334,00
ALGYO	ALGYO			13/10/23	44,040	3.655,32	83,00
ALGYO	ALGYO			13/10/23	44,020	5.722,60	130,00
ALGYO	ALGYO			13/10/23	44,000	5.720,00	130,00
ALGYO	ALGYO			13/10/23	44,040	13.212,00	300,00
ALGYO	ALGYO			13/10/23	44,000	78.980,00	1.795,00
ALGYO	ALGYO			13/10/23	44,040	40.692,96	924,00
ALGYO	ALGYO			13/10/23	44,040	5.725,20	130,00
ALGYO	ALGYO			13/10/23	44,060	1.982,70	45,00
ALGYO	ALGYO			13/10/23	44,060	660,90	15,00
ALGYO	ALGYO			13/10/23	44,020	3.257,48	74,00
ALGYO	ALGYO			13/10/23	44,100	661,50	15,00
ALGYO	ALGYO			13/10/23	44,120	1.808,92	41,00
ALGYO	ALGYO			13/10/23	44,080	661,20	15,00
<b>HISSE TÜRK</b>					<b>Toplamı:</b>	<b>575521,15</b>	<b>13775,00</b>

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>DÖVİZ</b>							
EUR	EU			04/10/23	28,913	433.695,00	15.000,00
<b>DÖVİZ</b>					<b>Toplamı:</b>	<b>433695,00</b>	<b>15000,00</b>

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>TPP</b>							
			03/10/23	02/10/23		110.000,00	
			04/10/23	03/10/23		55.000,00	
			05/10/23	04/10/23		220.000,00	
			06/10/23	05/10/23		2.495.000,00	
			09/10/23	06/10/23		765.000,00	
			10/10/23	09/10/23		385.000,00	
			11/10/23	10/10/23		75.000,00	
			12/10/23	11/10/23		85.000,00	
			13/10/23	12/10/23		625.000,00	
			16/10/23	13/10/23		170.000,00	
			17/10/23	16/10/23		185.000,00	
			18/10/23	17/10/23		900.000,00	
			19/10/23	18/10/23		20.000,00	
			20/10/23	19/10/23		920.000,00	
			23/10/23	20/10/23		610.000,00	
			24/10/23	23/10/23		355.000,00	
			25/10/23	24/10/23		20.000,00	
			26/10/23	25/10/23		480.000,00	
			27/10/23	26/10/23		765.000,00	

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

30/10/23	27/10/23	2.400.000,00
30/10/23	27/10/23	500.000,00
31/10/23	30/10/23	2.345.000,00
01/11/23	31/10/23	35.000,00

---

TPP	Toplamı:	14520000,00	
		<b>43518797,34</b>	<b>7349698,00</b>