

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2024**

**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	:	217.252.027,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.735.438,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,368154
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,520102
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,22
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	:	2,78
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.692.891,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	43.610.509,87

**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			7.935,00	32,822044	31/05/24					40,070000	11.073.847,80	5,24	5,19	5,10
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			30.686,00	14,176918	17/05/24					10,400000	11.114.908,62	5,26	5,21	5,12
WIZZ LN	GBP	WIZZ LN			JE00BN574F90			11.634,00	24,033372	24/05/24					22,660000	10.753.190,67	5,09	5,04	4,95
WIZZ LN	GBP	WIZZ LN			JE00BN574F90			-1.700,00	24,033372	31/05/24					22,660000	-1.571.293,12	-0,74	-0,74	-0,72
9201 JP	JPY	9201 JP			JP3705200008			19.100,00	2.628,814123	07/03/24					2.647,500000	10.312.482,70	4,88	4,83	4,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>67.655,00</b>								<b>41.683.136,67</b>	<b>19,73</b>	<b>19,53</b>	<b>19,20</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			4.114.592,70	2,122545	24/05/24			80100511		2,240000	9.216.687,64	4,36	4,32	4,24
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			214.350,50	32,631055	24/05/24			80100511		42,380000	9.084.174,19	4,30	4,25	4,18
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			3.005,00	707,657810	28/05/24			80100511		2.139,000000	6.427.695,00	3,04	3,01	2,96
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			1.718,00	3.117,840827	24/05/24			80100511		4.902,500000	8.422.495,00	3,98	3,94	3,88
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			53.429,29	129,803931	29/05/24			80100511		201,800000	10.782.030,72	5,10	5,05	4,96
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			46.540,00	113,023662	28/05/24			80100511		240,700000	11.202.178,00	5,30	5,25	5,16
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			42.650,00	218,447089	24/05/24			80100511		302,750000	12.912.287,50	6,10	6,04	5,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.476.285,49</b>								<b>68.047.548,05</b>	<b>32,18</b>	<b>31,86</b>	<b>31,32</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			2.513,00	128,173884	14/05/24					144,640000	11.680.040,25	5,53	5,47	5,38
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			94,00	2.877,882447	14/05/24					3.744,970000	11.312.006,20	5,35	5,30	5,21
HGV US	USD	HILTON GRAND VAC			US43283X1054			9.492,00	43,390909	17/05/24					41,290000	12.594.068,47	5,96	5,90	5,80

## TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2024

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			10.016,00	35,659148	24/05/24					26,330000	8.474.393,24	4,01	3,97	3,90
NCLH US	USD	NORWEGIA N CR.LINE			BMG667211046			21.802,00	16,532996	22/05/24					16,440000	11.517.589,25	5,45	5,39	5,30
TRIP US	USD	TRIP US			US8969452015			17.573,00	20,100336	24/05/24					18,220000	10.288.634,03	4,87	4,82	4,74
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			7.326,00	46,519372	21/05/24					52,650000	12.394.491,89	5,86	5,80	5,71
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			5.506,00	46,864323	30/04/24					63,830000	11.293.394,24	5,34	5,29	5,20
VAC US	USD	VAC US			US57164Y1073			4.109,00	113,701227	31/05/24					91,500000	12.081.494,85	5,72	5,66	5,56
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>78.431,00</b>								<b>101.636.112,42</b>	<b>48,09</b>	<b>47,60</b>	<b>46,80</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.622.371,49</b>								<b>211.366.797,14</b>	<b>100,00</b>	<b>98,99</b>	<b>97,32</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			03/06/24	0		47,50		2.168.432,88	47,500000	31/05/24			178024	2.168.432,88	47,500000	2.168.432,88	100,00	1,01	1,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.168.432,88</b>								<b>2.168.432,88</b>	<b>100,00</b>	<b>1,01</b>	<b>1,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.168.432,88</b>								<b>2.168.432,88</b>	<b>100,00</b>	<b>1,01</b>	<b>1,00</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			54.033,94	34,876579	31/05/24					34,828300	1.881.910,27	0,00	0,00	0,87
GBP	GBP				GBP			28.692,26	40,190021	31/05/24					40,789500	1.170.342,94	0,00	0,00	0,54
JPY	JPY				JPY			745.041,00	0,211459	31/05/24					0,203936	151.940,68	0,00	0,00	0,07
USD	USD	FED			USD			103.150,90	32,156975	31/05/24					32,133900	3.314.640,71	0,00	0,00	1,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>930.918,10</b>								<b>6.518.834,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>930.918,10</b>								<b>6.518.834,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,01</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>213.535.230,02</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	213.535.230,03	98,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.541.516,41	3,01 %
C-)ALACAKLAR	1.504.939,62	0,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.329.658,26	-1,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	217.252.027,80	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.541,75	0,0081 %
Fon Yönetim Ücreti	590.615,70	0,2719 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.902,00	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.218,30	0,0296 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.982,00	0,0014 %
Lisans Giderleri	11.088,00	0,0051 %
BPP BSMV	3.026,69	0,0014 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.489,36	0,0016 %
	710.564,24	0,3272 %

## 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
PGSUS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/05/24	45.679,29	5.861.222,93

## 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**  
**Mayıs-2024**

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
LUV US	LUV US			02/05/24	26,490	33.112,50	1.250,00
THYAO	THYAO			03/05/24	324,250	149.479,25	461,00
THYAO	THYAO			03/05/24	324,250	1.297,00	4,00
THYAO	THYAO			03/05/24	324,250	2.594,00	8,00
THYAO	THYAO			03/05/24	324,250	324,25	1,00
THYAO	THYAO			03/05/24	324,250	3.242,50	10,00
THYAO	THYAO			03/05/24	324,250	81.062,50	250,00
THYAO	THYAO			03/05/24	324,250	248.375,50	766,00
PGSUS	PGSUS			03/05/24	1.044,000	235.944,00	226,00
PGSUS	PGSUS			03/05/24	1.044,000	10.440,00	10,00
PGSUS	PGSUS			03/05/24	1.044,000	208.800,00	200,00
PGSUS	PGSUS			03/05/24	1.044,000	26.100,00	25,00
PGSUS	PGSUS			03/05/24	1.044,000	67.860,00	65,00
PGSUS	PGSUS			03/05/24	1.044,000	104.400,00	100,00
PGSUS	PGSUS			03/05/24	1.044,000	10.440,00	10,00
PGSUS	PGSUS			03/05/24	1.044,000	1.044,00	1,00
PGSUS	PGSUS			03/05/24	1.044,000	3.132,00	3,00
PGSUS	PGSUS			03/05/24	1.044,000	261.000,00	250,00
PGSUS	PGSUS			03/05/24	1.044,000	1.044,00	1,00
PGSUS	PGSUS			03/05/24	1.044,000	30.276,00	29,00
PGSUS	PGSUS			03/05/24	1.044,000	41.760,00	40,00
PGSUS	PGSUS			03/05/24	1.044,000	1.044,00	1,00
PGSUS	PGSUS			03/05/24	1.044,000	92.916,00	89,00
AF FP	AF FP			06/05/24	10,030	28.084,00	2.800,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS			06/05/24	3.693,500	36.935,00	10,00
LUV US	LUV US			07/05/24	27,050	10.820,00	400,00
CLEBI	CLEBI			07/05/24	1.834,000	11.004,00	6,00
CLEBI	CLEBI			07/05/24	1.834,000	18.340,00	10,00
CLEBI	CLEBI			07/05/24	1.834,000	56.854,00	31,00
CLEBI	CLEBI			07/05/24	1.833,000	18.330,00	10,00
CLEBI	CLEBI			07/05/24	1.833,000	3.666,00	2,00
CLEBI	CLEBI			07/05/24	1.833,000	1.833,00	1,00
CLEBI	CLEBI			07/05/24	1.832,000	3.664,00	2,00
CLEBI	CLEBI			07/05/24	1.831,000	216.058,00	118,00
CLEBI	CLEBI			07/05/24	1.831,000	3.662,00	2,00
CLEBI	CLEBI			07/05/24	1.832,000	3.664,00	2,00
CLEBI	CLEBI			07/05/24	1.831,000	10.986,00	6,00
AC FP	AC FP			08/05/24	41,670	17.918,10	430,00
VAC US	VAC US			08/05/24	101,155	32.369,60	320,00
THYAO	THYAO			08/05/24	328,500	657.000,00	2.000,00
PGSUS	PGSUS			08/05/24	1.035,000	238.050,00	230,00
AF FP	AF FP			09/05/24	10,456	17.775,03	1.700,00
UAL US	UAL US			09/05/24	53,244	53.244,00	1.000,00
HGV US	HILTON GRAND VAC			09/05/24	43,541	30.478,77	700,00
PGSUS	PGSUS			10/05/24	1.004,000	35.140,00	35,00
PGSUS	PGSUS			10/05/24	1.004,000	868.460,00	865,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			13/05/24	15,891	14.142,63	890,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS			13/05/24	3.781,800	37.818,00	10,00
CLEBI	CLEBI			15/05/24	1.947,000	1.947,00	1,00
CLEBI	CLEBI			15/05/24	1.945,000	38.900,00	20,00
CLEBI	CLEBI			15/05/24	1.945,000	1.945,00	1,00

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2024**

CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.946,000	1.946,00	1,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.944,000	9.720,00	5,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.947,000	7.788,00	4,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.947,000	1.947,00	1,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.945,000	1.945,00	1,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.943,000	9.715,00	5,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.945,000	13.615,00	7,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.945,000	1.945,00	1,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.945,000	9.725,00	5,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.944,000	15.552,00	8,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.944,000	9.720,00	5,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.942,000	1.942,00	1,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.942,000	19.420,00	10,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.941,000	1.941,00	1,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.947,000	9.735,00	5,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.947,000	5.841,00	3,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.945,000	1.945,00	1,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.944,000	9.720,00	5,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.942,000	19.420,00	10,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.941,000	1.941,00	1,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.942,000	9.710,00	5,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.943,000	58.290,00	30,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.942,000	1.942,00	1,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.944,000	38.880,00	20,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.941,000	19.410,00	10,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.942,000	19.420,00	10,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.941,000	19.410,00	10,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.941,000	1.941,00	1,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.947,000	1.947,00	1,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.946,000	1.946,00	1,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.946,000	27.244,00	14,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.941,000	48.525,00	25,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.946,000	5.838,00	3,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.945,000	1.945,00	1,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.941,000	9.705,00	5,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.945,000	11.670,00	6,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.946,000	1.946,00	1,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.946,000	9.730,00	5,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.945,000	19.450,00	10,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.946,000	1.946,00	1,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.945,000	9.725,00	5,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.945,000	9.725,00	5,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.943,000	3.886,00	2,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.945,000	19.450,00	10,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.945,000	1.945,00	1,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.945,000	29.175,00	15,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.945,000	1.945,00	1,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.945,000	9.725,00	5,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.942,000	38.840,00	20,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.945,000	9.725,00	5,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.945,000	19.450,00	10,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.943,000	9.715,00	5,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.945,000	3.890,00	2,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.944,000	1.944,00	1,00
CLEBI	CLEBI	15/05/24	1.944,000	1.944,00	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	15/05/24	2,320	723.867,84	312.012,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	15/05/24	2,320	204.132,16	87.988,00

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2024**

TAVHL	TAV	15/05/24	223,900	68.065,60	304,00
TAVHL	TAV	15/05/24	223,900	7.836,50	35,00
TAVHL	TAV	15/05/24	223,900	4.701,90	21,00
TAVHL	TAV	15/05/24	223,900	4.254,10	19,00
TAVHL	TAV	15/05/24	223,900	211.809,40	946,00
TAVHL	TAV	15/05/24	223,800	262.965,00	1.175,00
AF FP	AF FP	16/05/24	11,006	27.516,25	2.500,00
LUV US	LUV US	16/05/24	27,790	16.674,00	600,00
TAVHL	TAV	16/05/24	227,800	10.478,80	46,00
TAVHL	TAV	16/05/24	227,800	45.787,80	201,00
TAVHL	TAV	16/05/24	227,800	227,80	1,00
TAVHL	TAV	16/05/24	227,800	22.780,00	100,00
TAVHL	TAV	16/05/24	227,700	83.110,50	365,00
TAVHL	TAV	16/05/24	227,600	20.256,40	89,00
TAVHL	TAV	16/05/24	227,700	7.058,70	31,00
TAVHL	TAV	16/05/24	227,700	4.098,60	18,00
TAVHL	TAV	16/05/24	227,600	682,80	3,00
TAVHL	TAV	16/05/24	227,600	7.055,60	31,00
TAVHL	TAV	16/05/24	227,600	69.418,00	305,00
TAVHL	TAV	16/05/24	227,700	49.183,20	216,00
TAVHL	TAV	16/05/24	227,700	38.481,30	169,00
TAVHL	TAV	16/05/24	227,800	51.255,00	225,00
CLEBI	CLEBI	16/05/24	2.105,000	63.150,00	30,00
CLEBI	CLEBI	16/05/24	2.104,000	63.120,00	30,00
CLEBI	CLEBI	16/05/24	2.103,000	277.596,00	132,00
CLEBI	CLEBI	16/05/24	2.105,000	2.105,00	1,00
CLEBI	CLEBI	16/05/24	2.103,000	4.206,00	2,00
CLEBI	CLEBI	16/05/24	2.106,000	2.106,00	1,00
CLEBI	CLEBI	16/05/24	2.105,000	42.100,00	20,00
CLEBI	CLEBI	16/05/24	2.108,000	2.108,00	1,00
CLEBI	CLEBI	16/05/24	2.105,000	18.945,00	9,00
CLEBI	CLEBI	16/05/24	2.106,000	21.060,00	10,00
CLEBI	CLEBI	16/05/24	2.104,000	4.208,00	2,00
CLEBI	CLEBI	16/05/24	2.103,000	21.030,00	10,00
CLEBI	CLEBI	16/05/24	2.107,000	4.214,00	2,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	16/05/24	2,350	220.606,25	93.875,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	16/05/24	2,350	14.393,75	6.125,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/24	5.135,000	25.675,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/24	5.137,500	71.925,00	14,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/24	5.137,500	77.062,50	15,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/24	5.130,000	92.340,00	18,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/24	5.130,000	5.130,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/24	5.132,500	25.662,50	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/24	5.130,000	5.130,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/24	5.132,500	272.022,50	53,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/24	5.127,500	66.657,50	13,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	16/05/24	5.127,500	25.637,50	5,00

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2024**

THYAO	THYAO	17/05/24	322,250	483.375,00	1.500,00
THYAO	THYAO	17/05/24	322,250	161.125,00	500,00
PGSUS	PGSUS	17/05/24	211,900	529.750,00	2.500,00
TAVHL	TAV	17/05/24	236,500	146.630,00	620,00
TAVHL	TAV	17/05/24	236,500	81.119,50	343,00
TAVHL	TAV	17/05/24	236,500	174.300,50	737,00
UAL US	UAL US	20/05/24	55,410	27.705,00	500,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE	21/05/24	16,830	33.660,00	2.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	145.248,68	57.868,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	10.624,83	4.233,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	175,70	70,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	87,85	35,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	47,69	19,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	19.964,54	7.954,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	12,55	5,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	11.219,70	4.470,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	251,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	5,02	2,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	15.562,00	6.200,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	12.550,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	394,07	157,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	62.750,00	25.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	17.570,00	7.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	1.255,00	500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	11.535,96	4.596,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	50.200,00	20.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	25,10	10,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	27,61	11,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	50,20	20,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	25.100,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	873,48	348,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	25.100,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	735,43	293,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	2,51	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	12,55	5,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	12.550,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	35,14	14,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	25,10	10,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	2.510,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	3.245,43	1.293,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	46.435,00	18.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	125.500,00	50.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	2,51	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	72,79	29,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	25,10	10,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	75.116,77	29.927,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	12.550,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	195,78	78,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	75,30	30,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	35,14	14,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	251,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	10,04	4,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	25.100,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	7.986,82	3.182,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	16.814,49	6.699,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	62.750,00	25.000,00

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2024**

AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	251,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	2.510,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	27,61	11,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	2,51	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	251,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	62.750,00	25.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/05/24	2,510	10.040,00	4.000,00
ALGYO	ALGYO	22/05/24	45,360	22.680,00	500,00
ALGYO	ALGYO	22/05/24	45,320	29.775,24	657,00
ALGYO	ALGYO	22/05/24	45,320	861,08	19,00
ALGYO	ALGYO	22/05/24	45,320	8.157,60	180,00
ALGYO	ALGYO	22/05/24	45,320	33.990,00	750,00
ALGYO	ALGYO	22/05/24	45,320	104.236,00	2.300,00
ALGYO	ALGYO	22/05/24	45,320	4.532,00	100,00
ALGYO	ALGYO	22/05/24	45,320	2.266,00	50,00
ALGYO	ALGYO	22/05/24	45,320	5.982,24	132,00
ALGYO	ALGYO	22/05/24	45,320	2.266,00	50,00
ALGYO	ALGYO	22/05/24	45,300	11.868,60	262,00
THYAO	THYAO	22/05/24	321,250	321.250,00	1.000,00
PGSUS	PGSUS	22/05/24	217,600	3.264,00	15,00
PGSUS	PGSUS	22/05/24	217,700	653,10	3,00
PGSUS	PGSUS	22/05/24	217,600	870,40	4,00
PGSUS	PGSUS	22/05/24	217,700	6.531,00	30,00
PGSUS	PGSUS	22/05/24	217,600	55.923,20	257,00
PGSUS	PGSUS	22/05/24	217,600	1.305,60	6,00
PGSUS	PGSUS	22/05/24	217,500	26.317,50	121,00
PGSUS	PGSUS	22/05/24	217,600	870,40	4,00
PGSUS	PGSUS	22/05/24	217,600	13.273,60	61,00
PGSUS	PGSUS	22/05/24	217,700	84.249,90	387,00
PGSUS	PGSUS	22/05/24	217,700	12.626,60	58,00
PGSUS	PGSUS	22/05/24	217,700	2.177,00	10,00
PGSUS	PGSUS	22/05/24	217,700	870,80	4,00
PGSUS	PGSUS	22/05/24	217,600	108.800,00	500,00
PGSUS	PGSUS	22/05/24	217,600	42.867,20	197,00
PGSUS	PGSUS	22/05/24	217,700	21.770,00	100,00
PGSUS	PGSUS	22/05/24	217,700	435,40	2,00
PGSUS	PGSUS	22/05/24	217,700	1.306,20	6,00
PGSUS	PGSUS	22/05/24	217,700	21.116,90	97,00
PGSUS	PGSUS	22/05/24	217,600	2.176,00	10,00
PGSUS	PGSUS	22/05/24	217,700	653,10	3,00
PGSUS	PGSUS	22/05/24	217,600	31.552,00	145,00
PGSUS	PGSUS	22/05/24	217,600	104.448,00	480,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	22/05/24	5.187,500	259.375,00	50,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	22/05/24	5.187,500	72.625,00	14,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	22/05/24	5.187,500	51.875,00	10,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	22/05/24	5.185,000	5.185,00	1,00
TAVHL	TAV	22/05/24	238,300	11.676,70	49,00
TAVHL	TAV	22/05/24	238,200	12.148,20	51,00
TAVHL	TAV	22/05/24	238,400	23.840,00	100,00
TAVHL	TAV	22/05/24	238,300	119.150,00	500,00
TAVHL	TAV	22/05/24	238,200	8.813,40	37,00
TAVHL	TAV	22/05/24	238,400	476,80	2,00
TAVHL	TAV	22/05/24	238,300	9.532,00	40,00

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2024**

TAVHL	TAV	22/05/24	238,200	4.764,00	20,00
TAVHL	TAV	22/05/24	238,200	35.730,00	150,00
TAVHL	TAV	22/05/24	238,300	238,30	1,00
TAVHL	TAV	22/05/24	238,200	61.455,60	258,00
TAVHL	TAV	22/05/24	238,100	2.619,10	11,00
TAVHL	TAV	22/05/24	238,200	11.433,60	48,00
TAVHL	TAV	22/05/24	238,100	45.953,30	193,00
TAVHL	TAV	22/05/24	238,200	9.528,00	40,00
WIZZ LN	WIZZ LN	23/05/24	19,111	17.390,92	910,00
TRIP US	TRIP US	23/05/24	18,225	18.225,20	1.000,00
LUV US	LUV US	23/05/24	28,060	14.030,00	500,00
TAVHL	TAV	24/05/24	240,900	80.219,70	333,00
TAVHL	TAV	24/05/24	241,000	36.150,00	150,00
TAVHL	TAV	24/05/24	240,900	6.022,50	25,00
TAVHL	TAV	24/05/24	240,800	240,80	1,00
TAVHL	TAV	24/05/24	240,900	22.403,70	93,00
TAVHL	TAV	24/05/24	240,900	9.636,00	40,00
TAVHL	TAV	24/05/24	240,900	4.577,10	19,00
TAVHL	TAV	24/05/24	240,900	6.022,50	25,00
TAVHL	TAV	24/05/24	241,000	36.150,00	150,00
TAVHL	TAV	24/05/24	240,800	481,60	2,00
TAVHL	TAV	24/05/24	240,900	24.330,90	101,00
TAVHL	TAV	24/05/24	240,800	30.340,80	126,00
TAVHL	TAV	24/05/24	240,900	32.521,50	135,00
CLEBI	CLEBI	24/05/24	2.228,000	71.296,00	32,00
CLEBI	CLEBI	24/05/24	2.228,000	13.368,00	6,00
CLEBI	CLEBI	24/05/24	2.228,000	98.032,00	44,00
CLEBI	CLEBI	24/05/24	2.227,000	6.681,00	3,00
CLEBI	CLEBI	24/05/24	2.227,000	6.681,00	3,00
CLEBI	CLEBI	24/05/24	2.227,000	13.362,00	6,00
CLEBI	CLEBI	24/05/24	2.227,000	26.724,00	12,00
CLEBI	CLEBI	24/05/24	2.226,000	13.356,00	6,00
CLEBI	CLEBI	24/05/24	2.225,000	6.675,00	3,00
CLEBI	CLEBI	24/05/24	2.227,000	55.675,00	25,00
CLEBI	CLEBI	24/05/24	2.233,000	78.155,00	35,00
CLEBI	CLEBI	24/05/24	2.233,000	4.466,00	2,00
CLEBI	CLEBI	24/05/24	2.230,000	44.600,00	20,00
CLEBI	CLEBI	24/05/24	2.231,000	53.544,00	24,00
CLEBI	CLEBI	24/05/24	2.231,000	8.924,00	4,00
CLEBI	CLEBI	24/05/24	2.231,000	111.550,00	50,00
CLEBI	CLEBI	24/05/24	2.229,000	11.145,00	5,00
CLEBI	CLEBI	24/05/24	2.230,000	11.150,00	5,00
CLEBI	CLEBI	24/05/24	2.230,000	2.230,00	1,00
CLEBI	CLEBI	24/05/24	2.230,000	98.120,00	44,00
CLEBI	CLEBI	24/05/24	2.228,000	44.560,00	20,00
AC FP	AC FP	30/05/24	40,020	18.009,00	450,00
WIZZ LN	WIZZ LN	31/05/24	21,703	36.895,27	1.700,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	13620613,53	898395,00

**E) DÖVİZ (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			08/05/24	34,600	692.000,00	20.000,00
EUR	EU			16/05/24	34,950	1.747.500,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2439500,00	70000,00

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2024**

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>HISSE YABANCI</b>							
HGV US	HILTON GRAND VAC			02/05/24	42,177	31.632,90	750,00
VAC US	VAC US			02/05/24	95,857	19.171,32	200,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			03/05/24	15,750	36.225,00	2.300,00
TAVHL	TAV			07/05/24	219,400	5.485,00	25,00
TAVHL	TAV			07/05/24	219,400	3.510,40	16,00
TAVHL	TAV			07/05/24	219,400	1.535,80	7,00
TAVHL	TAV			07/05/24	219,400	21.940,00	100,00
TAVHL	TAV			07/05/24	219,400	438,80	2,00
TAVHL	TAV			07/05/24	219,400	164.550,00	750,00
TRIP US	TRIP US			09/05/24	18,117	72.467,60	4.000,00
TRIP US	TRIP US			10/05/24	17,650	17.650,00	1.000,00
ABNB US	ABNB US			13/05/24	145,228	18.879,64	130,00
HGV US	HILTON GRAND VAC			13/05/24	41,929	15.094,37	360,00
THYAO	THYAO			15/05/24	308,250	678.150,00	2.200,00
HGV US	HILTON GRAND VAC			16/05/24	42,193	27.425,45	650,00
VAC US	VAC US			16/05/24	100,390	33.128,54	330,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			20/05/24	16,030	32.059,60	2.000,00
PGSUS	PGSUS			27/05/24	208,000	88.192,00	424,00
PGSUS	PGSUS			27/05/24	208,000	19.136,00	92,00
PGSUS	PGSUS			27/05/24	208,000	5.824,00	28,00
PGSUS	PGSUS			27/05/24	208,000	83.200,00	400,00
PGSUS	PGSUS			27/05/24	208,000	11.648,00	56,00
VAC US	VAC US			31/05/24	91,580	9.158,00	100,00
<b>HISSE YABANCI</b>					<b>Toplamı:</b>	<b>1396502,42</b>	<b>15920,00</b>

**E) DÖV Z (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>DÖVİZ</b>							
USD	FED			02/05/24	32,340	970.200,00	30.000,00
USD	FED			03/05/24	32,270	774.480,00	24.000,00
<b>DÖVİZ</b>					<b>Toplamı:</b>	<b>1744680,00</b>	<b>54000,00</b>

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>TPP</b>							
			03/05/24	02/05/24		12.800.000,00	
			06/05/24	03/05/24		12.890.000,00	
			07/05/24	06/05/24		12.945.000,00	
			08/05/24	07/05/24		13.395.000,00	
			09/05/24	08/05/24		15.000,00	
			09/05/24	08/05/24		13.985.000,00	
			10/05/24	09/05/24		6.285.000,00	
			13/05/24	10/05/24		5.790.000,00	
			14/05/24	13/05/24		765.000,00	
			14/05/24	13/05/24		4.665.000,00	
			15/05/24	14/05/24		6.390.000,00	
			16/05/24	15/05/24		2.300.000,00	

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2024**

17/05/24	16/05/24	3.575.000,00
20/05/24	17/05/24	4.700.000,00
21/05/24	20/05/24	4.080.000,00
22/05/24	21/05/24	3.850.000,00
22/05/24	21/05/24	1.475.000,00
23/05/24	22/05/24	5.600.000,00
24/05/24	23/05/24	4.050.000,00
27/05/24	24/05/24	5.675.000,00
28/05/24	27/05/24	1.540.000,00
28/05/24	27/05/24	4.155.000,00
29/05/24	28/05/24	2.800.000,00
30/05/24	29/05/24	4.085.000,00
31/05/24	30/05/24	2.201.000,00
31/05/24	30/05/24	2.099.000,00
03/06/24	31/05/24	2.160.000,00

TPP

Toplamı: 144270000,00

**163471295,95**

**1038315,00**