

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	167.194.231,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.973.924,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,402869
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,452050
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,24
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	:	2,76
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.806.533,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.128.316,88

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																			
AC FP	EUR	AC FP			FR0000120404			4.395,00	32,822043	22/08/24					38,080000	6.304.896,40	3,88	3,76	3,77
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			20.386,00	14,176918	22/08/24					7,910000	6.074.781,19	3,73	3,62	3,63
WIZZ LN	GBP	WIZZ LN			JE00BN574F90			5.934,00	24,033372	21/08/24					13,480000	3.575.815,27	2,20	2,13	2,14
9201 JP	JPY	9201 JP			JP3705200008			9.100,00	2.628,814122	23/08/24					2.461,000000	5.241.416,39	3,22	3,12	3,13
GRUP TOPLAMI								39.815,00								21.196.909,25	13,03	12,63	12,67
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2.268.722,70	2,138404	22/08/24			80100511		2,200000	4.991.189,94	3,07	2,98	2,99
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			117.130,50	32,631055	22/08/24			80100511		44,420000	5.202.936,81	3,20	3,10	3,11
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			2.465,00	846,084925	08/08/24			80100511		1.858,000000	4.579.970,00	2,82	2,73	2,74
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			1.178,00	3.117,840866	09/08/24			80100517		5.732,500000	6.752.885,00	4,15	4,02	4,04
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			29.629,29	129,803932	19/08/24			80100511		227,300000	6.734.737,62	4,14	4,01	4,03
PSGYO	TL	PASIFIK GMYO			TREPSFK00023			770.000,00	1,923766	19/08/24			80100511		1,570000	1.208.900,00	0,74	0,72	0,72
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			24.180,00	113,023662	22/08/24			80100511		249,900000	6.042.582,00	3,72	3,60	3,61
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			57.400,00	245,995437	28/08/24			80100511		300,500000	17.248.700,00	10,59	10,29	10,32
GRUP TOPLAMI								3.270.705,49								52.761.901,37	32,43	31,45	31,56
Hisse Yabancı																			
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			1.763,00	128,173880	31/07/24					117,940000	7.053.611,39	4,34	4,20	4,22
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US0985711089			64,00	2.877,882500	19/08/24					3.907,150000	8.482.778,98	5,22	5,06	5,07
CMG US	USD	CHIPOTLE MEXICAN			US1696561059			1.810,00	55,627713	19/08/24					56,070000	3.442.763,77	2,12	2,05	2,06

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
DAL US	USD	DELTA AIR LINES			US2473617023			3.670,00	42,081886	19/08/24					41,050000	5.110.663,88	3,14	3,05	3,06
HGV US	USD	HILTON GRAND VAC			US43283X1054			5.492,00	43,390910	05/08/24					38,310000	7.137.412,11	4,39	4,25	4,27
LUV US	USD	LUV US			US8447411088			896,00	35,659152	21/08/24					28,890000	878.119,55	0,54	0,52	0,53
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			1.500,00	252,669093	19/08/24					286,440000	14.575.485,08	8,96	8,69	8,72
NCLH US	USD	NORWEGIA N CR.LINE			BMG667211046			15.022,00	16,532995	02/08/24					17,980000	9.162.532,71	5,63	5,46	5,48
SBUX US	USD	STARBUCK S CORP			US8552441094			1.600,00	72,730000	14/08/24					95,200000	5.167.197,06	3,18	3,08	3,09
TRIP US	USD	TRIP US			US8969452015			7.123,00	20,100337	12/08/24					14,500000	3.503.717,16	2,15	2,09	2,10
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			5.836,00	45,702812	19/08/24					42,260000	8.366.481,77	5,14	4,99	5,00
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			3.506,00	46,864324	11/07/24					72,830000	8.662.042,59	5,33	5,16	5,18
VAC US	USD	VAC US			US57164Y1073			2.859,00	113,701231	29/07/24					73,720000	7.149.860,61	4,40	4,26	4,28
GRUP TOPLAMI								51.141,00								88.692.666,66	54,54	52,86	53,06
GRUP TOPLAMI								3.361.661,49								162.651.477,28	100,00	96,94	97,29
TPP																			
TPP			02/09/24	0		56,65		5.131.661,92	56,650000	29/08/24			273774	5.131.661,92	56,650000	5.131.661,92	100,00	3,06	3,07
GRUP TOPLAMI								5.131.661,92								5.131.661,92	100,00	3,06	3,07
GRUP TOPLAMI								5.131.661,92								5.131.661,92	100,00	3,06	3,07
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.182,34	37,181970	29/08/24					37,672300	44.541,47	0,00	0,00	0,03
GBP	GBP				GBP			30.875,53	43,456856	29/08/24					44,703100	1.380.231,91	0,00	0,00	0,83
JPY	JPY				JPY			144.338,00	0,231346	29/08/24					0,234043	33.781,30	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			18.123,17	33,687657	29/08/24					33,923300	614.797,73	0,00	0,00	0,37
GRUP TOPLAMI								194.519,04								2.073.352,41	0,00	0,00	1,25
GRUP TOPLAMI								194.519,04								2.073.352,41	0,00	0,00	1,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																167.783.139,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	167.783.139,20	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.096.063,61	1,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.684.971,50	-1,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167.194.231,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.611,77	0,0075 %
Fon Yönetim Ücreti	427.816,56	0,2559 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.728,00	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.585,03	0,0440 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0052 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.059,58	0,0012 %
Lisans Giderleri	11.088,00	0,0066 %
BPP BSMV	1.891,50	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	872,30	0,0005 %
	545.197,08	0,3259 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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
Ağustos-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			01/08/24	2,320	881,60	380,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			01/08/24	2,320	58.000,00	25.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			01/08/24	2,320	2,32	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			01/08/24	2,320	10.177,84	4.387,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			01/08/24	2,320	11,60	5,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			01/08/24	2,320	1.160,00	500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			01/08/24	2,320	4,64	2,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			01/08/24	2,320	2,32	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			01/08/24	2,320	161.759,68	69.724,00
DAL US	DELTA AIR LINES			02/08/24	42,120	13.899,60	330,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			02/08/24	18,030	10.637,70	590,00
HGV US	HILTON GRAND VAC			05/08/24	39,250	11.775,00	300,00
PGSUS	PGSUS			06/08/24	217,000	1.736,00	8,00
CLEBI	CLEBI			06/08/24	2.016,000	2.016,00	1,00
PGSUS	PGSUS			06/08/24	217,000	21.700,00	100,00
CLEBI	CLEBI			06/08/24	2.016,000	98.784,00	49,00
PGSUS	PGSUS			06/08/24	217,000	137.144,00	632,00
CLEBI	CLEBI			06/08/24	2.015,000	40.300,00	20,00
ALGYO	ALGYO			06/08/24	49,260	19.704,00	400,00
CLEBI	CLEBI			06/08/24	2.015,000	2.015,00	1,00
ALGYO	ALGYO			06/08/24	49,340	10.805,46	219,00
ALGYO	ALGYO			06/08/24	49,320	147,96	3,00
CLEBI	CLEBI			06/08/24	2.015,000	4.030,00	2,00
ALGYO	ALGYO			06/08/24	49,320	49.320,00	1.000,00
TAVHL	TAV			06/08/24	249,900	249,90	1,00
TAVHL	TAV			06/08/24	249,900	76.719,30	307,00
THYAO	THYAO			06/08/24	281,750	721.280,00	2.560,00
ALGYO	ALGYO			06/08/24	49,240	2.117,32	43,00
CLEBI	CLEBI			06/08/24	2.016,000	6.048,00	3,00
ALGYO	ALGYO			06/08/24	49,260	21.920,70	445,00
CLEBI	CLEBI			06/08/24	2.016,000	2.016,00	1,00
CLEBI	CLEBI			06/08/24	2.015,000	2.015,00	1,00
TAVHL	TAV			06/08/24	249,900	97.960,80	392,00
CLEBI	CLEBI			06/08/24	2.017,000	2.017,00	1,00
PGSUS	PGSUS			06/08/24	217,000	10.850,00	50,00
CLEBI	CLEBI			06/08/24	2.015,000	38.285,00	19,00
CLEBI	CLEBI			06/08/24	2.015,000	24.180,00	12,00
PGSUS	PGSUS			06/08/24	217,000	212.660,00	980,00
ALGYO	ALGYO			06/08/24	49,340	4.934,00	100,00
CLEBI	CLEBI			06/08/24	2.015,000	40.300,00	20,00
ALGYO	ALGYO			06/08/24	49,280	48.787,20	990,00
LUV US	LUV US			07/08/24	24,510	24.510,00	1.000,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT			07/08/24	5.390,000	10.780,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT			07/08/24	5.395,000	5.395,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT			07/08/24	5.397,500	5.397,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT			07/08/24	5.395,000	32.370,00	6,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

	HAFTHA				
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	07/08/24	5.390,000	5.390,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	07/08/24	5.390,000	16.170,00	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	07/08/24	5.385,000	5.385,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	07/08/24	5.392,500	10.785,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	07/08/24	5.395,000	26.975,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	07/08/24	5.392,500	5.392,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	07/08/24	5.385,000	145.395,00	27,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	07/08/24	5.385,000	48.465,00	9,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	07/08/24	5.387,500	107.750,00	20,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	07/08/24	5.387,500	10.775,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	07/08/24	5.387,500	37.712,50	7,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	07/08/24	5.400,000	37.800,00	7,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	07/08/24	5.400,000	10.800,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	07/08/24	5.400,000	16.200,00	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	07/08/24	5.387,500	37.712,50	7,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	07/08/24	5.387,500	10.775,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	07/08/24	5.387,500	37.712,50	7,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	07/08/24	5.385,000	75.390,00	14,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	07/08/24	5.375,000	107.500,00	20,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	07/08/24	5.390,000	37.730,00	7,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFTHA	07/08/24	5.390,000	16.170,00	3,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/24	2,140	42,80	20,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/24	2,140	64.200,00	30.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/24	2,140	2.140,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/24	2,140	2.996,00	1.400,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/24	2,140	321.000,00	150.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/24	2,140	214,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/24	2,140	856,00	400,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/24	2,140	44,94	21,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/24	2,140	37.122,58	17.347,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/24	2,140	10,70	5,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/24	2,140	107.000,00	50.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/24	2,140	214,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/24	2,140	53,50	25,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/24	2,140	26.093,02	12.193,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/24	2,140	214,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/24	2,140	1.284,00	600,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/24	2,140	190,46	89,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/24	2,140	535,00	250,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/24	2,140	64.200,00	30.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/24	2,140	2.140,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/24	2,140	10.700,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/24	2,140	642,00	300,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/24	2,140	107,00	50,00
ALGYO	ALGYO	09/08/24	48,940	48.891,06	999,00
ALGYO	ALGYO	09/08/24	48,960	48,96	1,00
ALGYO	ALGYO	09/08/24	48,900	48,90	1,00
ALGYO	ALGYO	09/08/24	48,900	4.890,00	100,00
ALGYO	ALGYO	09/08/24	48,900	9.780,00	200,00
ALGYO	ALGYO	09/08/24	48,940	244,70	5,00
ALGYO	ALGYO	09/08/24	48,920	97,84	2,00
ALGYO	ALGYO	09/08/24	48,920	21.231,28	434,00
ALGYO	ALGYO	09/08/24	48,900	9.780,00	200,00
ALGYO	ALGYO	09/08/24	48,940	440,46	9,00
ALGYO	ALGYO	09/08/24	48,900	48,90	1,00
ALGYO	ALGYO	09/08/24	48,900	2.347,20	48,00
ALGYO	ALGYO	09/08/24	48,900	2.102,70	43,00
ALGYO	ALGYO	09/08/24	48,900	46.552,80	952,00
ALGYO	ALGYO	09/08/24	48,900	244,50	5,00
ALGYO	ALGYO	09/08/24	48,900	48.900,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO	09/08/24	48,900	22.298,40	456,00
ALGYO	ALGYO	09/08/24	48,900	537,90	11,00
ALGYO	ALGYO	09/08/24	48,900	26.063,70	533,00
TRIP US	TRIP US	12/08/24	13,660	12.294,00	900,00
UAL US	UAL US	12/08/24	41,160	28.812,00	700,00
SBUX US	STARBUCKS CORP	14/08/24	93,160	9.316,00	100,00
PGSUS	PGSUS	15/08/24	226,500	1.064.550,00	4.700,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	15/08/24	2,250	112,50	50,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	15/08/24	2,250	88.839,00	39.484,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	15/08/24	2,250	17.226,00	7.656,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	15/08/24	2,250	225,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	15/08/24	2,250	15.525,00	6.900,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	15/08/24	2,250	10.269,00	4.564,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	15/08/24	2,250	1.329,75	591,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	15/08/24	2,250	49.950,00	22.200,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	15/08/24	2,250	10.125,00	4.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	15/08/24	2,250	112.500,00	50.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	15/08/24	2,250	7.089,75	3.151,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	15/08/24	2,250	495,00	220,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	15/08/24	2,250	73.575,00	32.700,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	15/08/24	2,250	22,50	10,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	15/08/24	2,250	22,50	10,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	15/08/24	2,250	16.074,00	7.144,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	15/08/24	2,250	11,25	5,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	15/08/24	2,250	2.081,25	925,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	15/08/24	2,250	44.527,50	19.790,00
ALGYO	ALGYO	15/08/24	46,860	46.813,14	999,00
ALGYO	ALGYO	15/08/24	46,840	46.840,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO	15/08/24	46,860	36.738,24	784,00
ALGYO	ALGYO	15/08/24	46,840	46.840,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO	15/08/24	46,840	46,84	1,00
ALGYO	ALGYO	15/08/24	46,860	23.430,00	500,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

ALGYO	ALGYO	15/08/24	46,840	33.537,44	716,00
AC FP	AC FP	19/08/24	35,375	22.640,00	640,00
UAL US	UAL US	19/08/24	41,590	16.220,10	390,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS	19/08/24	3.618,206	36.182,06	10,00
AF FP	AF FP	19/08/24	7,728	13.910,40	1.800,00
9201 JP	9201 JP	20/08/24	2.330,000	6.524.000,00	2.800,00
WIZZ LN	WIZZ LN	20/08/24	12,617	25.234,40	2.000,00
TAVHL	TAV	20/08/24	241,000	241,00	1,00
TAVHL	TAV	20/08/24	241,000	120.500,00	500,00
TAVHL	TAV	20/08/24	241,000	326.073,00	1.353,00
TAVHL	TAV	20/08/24	241,000	31.812,00	132,00
TAVHL	TAV	20/08/24	241,000	241,00	1,00
TAVHL	TAV	20/08/24	241,000	123.633,00	513,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/08/24	2,190	2.684,94	1.226,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/08/24	2,190	759,93	347,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/08/24	2,190	792,78	362,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/08/24	2,190	5.475,00	2.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/08/24	2,190	21.900,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/08/24	2,190	109.500,00	50.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/08/24	2,190	65.700,00	30.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/08/24	2,190	21.900,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/08/24	2,190	657,00	300,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/08/24	2,190	243.333,09	111.111,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/08/24	2,190	243.333,09	111.111,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/08/24	2,190	166,44	76,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/08/24	2,190	1.314,00	600,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/08/24	2,190	2,19	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/08/24	2,190	21,90	10,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/08/24	2,190	6.570,00	3.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/08/24	2,190	5.669,91	2.589,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/08/24	2,190	5.669,91	2.589,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/08/24	2,190	5.669,91	2.589,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/08/24	2,190	5.669,91	2.589,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,600	233,00	5,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,600	4.660,00	100,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,600	233,00	5,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,560	34.920,00	750,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,600	23.300,00	500,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,540	15.358,20	330,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,580	4.658,00	100,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,600	466,00	10,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,540	9.308,00	200,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,520	23.260,00	500,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,500	1.023,00	22,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,540	7.911,80	170,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,520	46,52	1,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,540	34.905,00	750,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,520	25.911,64	557,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,500	93,00	2,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,500	23.250,00	500,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,500	46.686,00	1.004,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,500	4.882,50	105,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,500	465,00	10,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,500	186,00	4,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,500	4.650,00	100,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,500	4.650,00	100,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,500	46,50	1,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,500	46,50	1,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,500	8.044,50	173,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,500	25.854,00	556,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,500	34.875,00	750,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,500	27.900,00	600,00
ALGYO	ALGYO	20/08/24	46,500	4.371,00	94,00
9201 JP	9201 JP	21/08/24	2.365,000	4.730.000,00	2.000,00
LUV US	LUV US	21/08/24	26,590	9.838,30	370,00
AC FP	AC FP	21/08/24	35,800	28.640,00	800,00
AF FP	AF FP	21/08/24	7,560	22.680,60	3.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	18691389,42	992450,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
JPY				01/08/24	0,220	859.560,00	3.900.000,00
USD	FED			05/08/24	33,300	1.332.000,00	40.000,00
EUR	EU			22/08/24	37,730	3.773.000,00	100.000,00
JPY				23/08/24	0,232	2.598.400,00	11.200.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			8562960,00	15240000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
PSGYO	PAS F K GMYO			01/08/24	2,040	27.172,80	13.320,00
PSGYO	PAS F K GMYO			01/08/24	2,040	7.778,52	3.813,00
PSGYO	PAS F K GMYO			01/08/24	2,040	30.600,00	15.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO			01/08/24	2,040	8.359,92	4.098,00
PSGYO	PAS F K GMYO			01/08/24	2,040	150.488,76	73.769,00
UAL US	UAL US			07/08/24	39,450	31.560,00	800,00
THYAO	THYAO			07/08/24	299,000	269.100,00	900,00
MCD US	MCD US			12/08/24	267,787	26.778,66	100,00
DAL US	DELTA AIR LINES			12/08/24	39,190	31.352,00	800,00
CMG US	CHIPOTLE MEXICAN			14/08/24	49,170	10.325,70	210,00
THYAO	THYAO			15/08/24	288,750	346.500,00	1.200,00
PSGYO	PAS F K GMYO			15/08/24	1,590	174.900,00	110.000,00
CMG US	CHIPOTLE MEXICAN			19/08/24	53,330	10.666,00	200,00
MCD US	MCD US			19/08/24	275,950	22.076,00	80,00
DAL US	DELTA AIR LINES			19/08/24	39,920	11.975,85	300,00
THYAO	THYAO			26/08/24	292,000	516.256,00	1.768,00
THYAO	THYAO			26/08/24	292,000	126.144,00	432,00
HISSE TÜRK			Toplamı:			1802034,21	226790,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			12/08/24	33,550	436.150,00	13.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			436150,00	13000,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/08/24	01/08/24		6.200.000,00	
			05/08/24	02/08/24		4.175.000,00	
			06/08/24	05/08/24		4.950.000,00	
			07/08/24	06/08/24		4.355.000,00	
			08/08/24	07/08/24		3.915.000,00	
			09/08/24	08/08/24		3.770.000,00	
			12/08/24	09/08/24		4.340.000,00	
			13/08/24	12/08/24		3.675.000,00	
			14/08/24	13/08/24		4.000.000,00	
			15/08/24	14/08/24		4.040.000,00	
			16/08/24	15/08/24		3.400.000,00	
			19/08/24	16/08/24		2.370.000,00	
			20/08/24	19/08/24		3.345.000,00	
			21/08/24	20/08/24		3.480.000,00	
			22/08/24	21/08/24		2.535.000,00	
			23/08/24	22/08/24		6.605.000,00	
			26/08/24	23/08/24		7.245.000,00	
			27/08/24	26/08/24		6.811.000,00	
			27/08/24	26/08/24		464.000,00	
			28/08/24	27/08/24		6.700.000,00	
			29/08/24	28/08/24		5.535.000,00	
			02/09/24	29/08/24		5.100.000,00	
TPP					Toplamı:	97010000,00	
						126502533,63	16472240,00