

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Eylül-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	:	158.100.361,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.261.229,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,614556
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,402869
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,48
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	:	2,52
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.805.873,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	25.423.584,05

**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			3.995,00	32,822043	11/09/24					39,770000	6.064.715,93	3,88	3,80	3,84
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			17.086,00	14,176919	19/09/24					9,080000	5.921.944,59	3,79	3,71	3,75
WIZZ LN	GBP	WIZZ LN			JE00BN574F90			4.934,00	24,033373	30/09/24					14,760000	3.324.208,29	2,13	2,08	2,10
9201 JP	JPY	9201 JP			JP3705200008			9.100,00	2.628,814122	23/08/24					2.517,500000	5.474.508,93	3,51	3,43	3,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.115,00</b>								<b>20.785.377,74</b>	<b>13,31</b>	<b>13,02</b>	<b>13,15</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2.364.022,70	2,135646	20/09/24			80100511		2,050000	4.846.246,53	3,10	3,04	3,07
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			230.171,00	16,465124	20/09/24			80100511		20,020000	4.608.023,42	2,95	2,89	2,91
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			2.465,00	846,084925	08/08/24			80100511		1.835,000000	4.523.275,00	2,90	2,83	2,86
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			1.018,00	3.202,368026	26/09/24			80100517		5.120,000000	5.212.160,00	3,34	3,26	3,30
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			26.319,29	131,107381	20/09/24			80100511		239,300000	6.298.206,10	4,03	3,95	3,98
PSGYO	TL	PASIFIK GMYO			TREPSFK00023			1.020.000,00	1,841961	23/09/24			80100511		1,490000	1.519.800,00	0,97	0,95	0,96
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			22.260,00	119,996222	20/09/24			80100511		249,700000	5.558.322,00	3,56	3,48	3,52
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			59.860,00	249,575727	30/09/24			80100511		285,000000	17.060.100,00	10,92	10,69	10,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.726.115,99</b>								<b>49.626.133,05</b>	<b>31,77</b>	<b>31,09</b>	<b>31,39</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			1.262,00	128,173883	25/09/24					127,130000	5.474.307,05	3,51	3,43	3,46
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US0985711089			64,00	2.877,882500	19/08/24					4.206,370000	9.185.635,25	5,88	5,75	5,81
CMG US	USD	CHIPOTLE MEXICAN			US1696561059			1.210,00	55,627711	18/09/24					57,440000	2.371.491,39	1,52	1,49	1,50

## TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Eylül-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			2.728,00	42,081888	27/09/24					51,020000	4.749.048,13	3,04	2,98	3,00
HGV US	USD	HILTON GRAND VAC			US43283X1054			4.992,00	43,390909	24/09/24					37,330000	6.358.494,75	4,07	3,98	4,02
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			1.380,00	253,784290	27/09/24					303,830000	14.306.437,13	9,16	8,96	9,05
NCLH US	USD	NORWEGIA N CR.LINE			BMG667211046			11.069,00	16,532995	27/09/24					20,580000	7.772.764,48	4,98	4,87	4,92
RCL US	USD	RCL US			LR0008862868			850,00	171,214753	19/09/24					174,010000	5.046.785,93	3,23	3,16	3,19
SBUX US	USD	STARBUCK S CORP			US8552441094			1.430,00	72,730000	27/09/24					97,240000	4.744.634,24	3,04	2,97	3,00
TRIP US	USD	TRIP US			US8969452015			6.423,00	20,100336	24/09/24					14,660000	3.212.873,62	2,06	2,01	2,03
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			4.086,00	45,702812	27/09/24					57,890000	8.070.931,52	5,17	5,06	5,10
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			3.078,00	46,864324	25/09/24					74,960000	7.872.631,87	5,04	4,93	4,98
VAC US	USD	VAC US			US57164Y1073			2.559,00	113,701231	24/09/24					75,510000	6.593.203,90	4,22	4,13	4,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.131,00</b>								<b>85.759.239,26</b>	<b>54,92</b>	<b>53,72</b>	<b>54,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.802.361,99</b>								<b>156.170.750,05</b>	<b>100,00</b>	<b>97,83</b>	<b>98,77</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/10/24	0		50,60		3.464.796,60	50,600000	30/09/24			305693	3.464.796,60	50,600000	3.464.796,60	100,00	2,17	2,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.464.796,60</b>								<b>3.464.796,60</b>	<b>100,00</b>	<b>2,17</b>	<b>2,19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.464.796,60</b>								<b>3.464.796,60</b>	<b>100,00</b>	<b>2,17</b>	<b>2,19</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			143,96	37,784385	30/09/24					38,171400	5.495,15	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			182,73	45,420675	30/09/24					45,646000	8.340,89	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			144.338,00	0,231346	30/09/24					0,238965	34.491,73	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			17.914,27	34,091478	30/09/24					34,121000	611.252,81	0,00	0,00	0,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>162.578,96</b>								<b>659.580,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>162.578,96</b>								<b>659.580,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>159.635.546,65</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	159.635.546,65	100,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	681.274,87	0,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.216.459,76	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.100.361,76	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.895,98	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	374.036,89	0,2366 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	7.905,02	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.752,60	0,0410 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.934,98	0,0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.355,92	0,0015 %
BPP BSMV	1.899,91	0,0012 %
	477.280,60	0,3020 %

## 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
ALGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/09/24	117.130,50	1.911.045,89

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

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>HISSE TÜRK</b>							
THYAO	THYAO			05/09/24	297,750	646.117,50	2.170,00
ABNB US	ABNB US			06/09/24	115,550	9.359,55	81,00
DAL US	DELTA AIR LINES			06/09/24	43,160	12.602,72	292,00
UAL US	UAL US			06/09/24	45,920	9.184,00	200,00
UBER US	UBER US			06/09/24	71,990	9.214,72	128,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			06/09/24	17,320	7.845,96	453,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			10/09/24	17,470	17.470,00	1.000,00
AF FP	AF FP			10/09/24	8,102	12.964,00	1.600,00
AC FP	AC FP			10/09/24	38,460	15.384,00	400,00
TAVHL	TAV			10/09/24	266,000	674.310,00	2.535,00
TAVHL	TAV			10/09/24	266,000	10.640,00	40,00
TAVHL	TAV			10/09/24	266,000	532,00	2,00
TAVHL	TAV			10/09/24	266,000	798,00	3,00
TAVHL	TAV			10/09/24	266,000	266,00	1,00
TAVHL	TAV			10/09/24	266,000	266,00	1,00
TAVHL	TAV			10/09/24	265,750	111.083,50	418,00
UAL US	UAL US			11/09/24	47,759	33.431,58	700,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			11/09/24	5.405,000	502.665,00	93,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			11/09/24	5.407,500	37.852,50	7,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			12/09/24	17,860	12.502,00	700,00
PGSUS	PGSUS			17/09/24	245,700	147.174,30	599,00
PGSUS	PGSUS			17/09/24	245,700	307.125,00	1.250,00
PGSUS	PGSUS			17/09/24	245,700	430.220,70	1.751,00
ALGYO	ALGYO			17/09/24	21,440	214,40	10,00
ALGYO	ALGYO			17/09/24	21,440	21.440,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO			17/09/24	21,420	155.937,60	7.280,00
ALGYO	ALGYO			17/09/24	21,400	64,20	3,00
ALGYO	ALGYO			17/09/24	21,400	57.929,80	2.707,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			18/09/24	19,988	23.985,00	1.200,00
AF FP	AF FP			18/09/24	8,610	14.637,00	1.700,00
MCD US	MCD US			18/09/24	294,670	35.360,40	120,00
DAL US	DELTA AIR LINES			18/09/24	47,191	18.876,52	400,00
UAL US	UAL US			18/09/24	53,553	29.453,99	550,00
ABNB US	ABNB US			18/09/24	123,310	36.993,00	300,00
CMG US	CHIPOTLE MEXICAN			18/09/24	58,520	35.112,00	600,00
LUV US	LUV US			18/09/24	28,920	25.912,32	896,00
VAC US	VAC US			24/09/24	74,605	22.381,41	300,00
HGV US	HILTON GRAND VAC			24/09/24	37,728	18.864,00	500,00
TRIP US	TRIP US			24/09/24	14,871	10.409,77	700,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			24/09/24	5.330,000	37.310,00	7,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			24/09/24	5.302,500	5.302,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			24/09/24	5.327,500	234.410,00	44,00

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

DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	24/09/24	5.307,500	10.615,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	24/09/24	5.317,500	148.890,00	28,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	24/09/24	5.310,000	26.550,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	24/09/24	5.302,500	68.932,50	13,00
UBER US	UBER US	25/09/24	76,380	22.914,00	300,00
ABNB US	ABNB US	25/09/24	130,520	15.662,40	120,00
WIZZ LN	WIZZ LN	27/09/24	14,318	14.318,20	1.000,00
SBUX US	STARBUCKS CORP	27/09/24	97,820	16.629,40	170,00
MCD US	MCD US	27/09/24	301,889	15.094,45	50,00
UAL US	UAL US	27/09/24	57,460	17.238,00	300,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE	27/09/24	21,149	12.689,46	600,00
DAL US	DELTA AIR LINES	27/09/24	51,592	12.897,90	250,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	4176034,25	35580,00

**E) DÖVİZ (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>DÖVİZ</b>							
GBP				09/09/24	44,505	1.335.150,00	30.000,00
EUR	EU			11/09/24	37,500	937.500,00	25.000,00
USD	FED			12/09/24	33,940	1.697.000,00	50.000,00
USD	FED			13/09/24	33,840	1.692.000,00	50.000,00
USD	FED			18/09/24	34,050	2.230.275,00	65.500,00
USD	FED			24/09/24	34,080	2.044.800,00	60.000,00
EUR	EU			25/09/24	38,110	724.090,00	19.000,00
USD	FED			27/09/24	34,050	3.405.000,00	100.000,00
GBP				30/09/24	45,689	685.335,00	15.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			14751150,00	414500,00

**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>							
MCD US	MCD US			12/09/24	287,240	14.362,00	50,00
RCL US	RCL US			18/09/24	171,495	120.046,50	700,00
TAVHL	TAV			18/09/24	256,750	102.700,00	400,00
TAVHL	TAV			18/09/24	256,750	75.998,00	296,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			18/09/24	2,070	34.188,12	16.516,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			18/09/24	2,070	124.941,06	60.358,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .			18/09/24	2,070	38.141,82	18.426,00
ALGYO	ALGYO			18/09/24	21,280	10.554,88	496,00
ALGYO	ALGYO			18/09/24	21,300	136.618,20	6.414,00
THYAO	THYAO			18/09/24	292,500	184.275,00	630,00
PGSUS	PGSUS			18/09/24	248,100	71.949,00	290,00
TAVHL	TAV			18/09/24	256,500	6.669,00	26,00
TAVHL	TAV			18/09/24	256,500	4.360,50	17,00
TAVHL	TAV			18/09/24	256,500	256,50	1,00
TAVHL	TAV			18/09/24	256,500	4.360,50	17,00
TAVHL	TAV			18/09/24	256,750	82.673,50	322,00
TAVHL	TAV			18/09/24	256,750	256,75	1,00
DOCO	DO & CO			18/09/24	5.477,500	32.865,00	6,00

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

DOCO	AKTIENGESELLSC HAFT DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	18/09/24	5.485,000	5.485,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	18/09/24	5.480,000	147.960,00	27,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	18/09/24	5.480,000	5.480,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	18/09/24	5.485,000	27.425,00	5,00
RCL US	RCL US	19/09/24	169,907	25.486,04	150,00
PSGYO	PAS F K GMYO	19/09/24	1,590	79.500,00	50.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	19/09/24	1,590	79.500,00	50.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	19/09/24	1,590	79.500,00	50.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	19/09/24	1,590	79.500,00	50.000,00
PSGYO	PAS F K GMYO	19/09/24	1,590	79.500,00	50.000,00
THYAO	THYAO	26/09/24	292,250	167.167,00	572,00
THYAO	THYAO	26/09/24	292,250	417.333,00	1.428,00
THYAO	THYAO	26/09/24	292,250	292.250,00	1.000,00
THYAO	THYAO	26/09/24	292,250	12.566,75	43,00
THYAO	THYAO	26/09/24	292,250	133.558,25	457,00
THYAO	THYAO	26/09/24	292,250	42.376,25	145,00
THYAO	THYAO	26/09/24	292,250	103.748,75	355,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2823552,37	359150,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/09/24	02/09/24		5.130.000,00	
			04/09/24	03/09/24		3.885.000,00	
			05/09/24	04/09/24		3.720.000,00	
			06/09/24	05/09/24		2.015.000,00	
			06/09/24	05/09/24		1.000.000,00	
			09/09/24	06/09/24		820.000,00	
			10/09/24	09/09/24		1.575.000,00	
			11/09/24	10/09/24		1.385.000,00	
			12/09/24	11/09/24		2.135.000,00	
			13/09/24	12/09/24		3.960.000,00	
			16/09/24	13/09/24		5.380.000,00	
			17/09/24	16/09/24		3.410.000,00	
			18/09/24	17/09/24		2.160.000,00	
			19/09/24	18/09/24		4.210.000,00	
			20/09/24	19/09/24		10.225.000,00	
			23/09/24	20/09/24		6.610.000,00	
			24/09/24	23/09/24		3.915.000,00	
			25/09/24	24/09/24		5.655.000,00	
			26/09/24	25/09/24		6.105.000,00	
			27/09/24	26/09/24		6.120.000,00	
			30/09/24	27/09/24		4.120.000,00	
			01/10/24	30/09/24		3.460.000,00	
TPP					Toplamı:	86995000,00	
						<b>108745736,62</b>	<b>809230,00</b>