

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	165.324.422,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.519.869,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,631918
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,341465
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	75,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,46
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	:	0,54
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.774.809,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.866.433,04

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			7.555,00	30,050360	04/12/23					34,620000	8.519.837,10	5,14	5,12	5,15
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			18.186,00	1,924608	22/12/23					13,610000	8.062.413,55	4,86	4,85	4,88
WIZZ LN	GBP	WIZZ LN			JE00BN574F90			11.274,00	25,253316	04/12/23					22,130000	9.341.465,27	5,64	5,62	5,65
9201 JP	JPY	9201 JP			JP3705200008			13.900,00	2,579,863291	05/12/23					2.775,000000	8.002.520,86	4,82	4,81	4,84
GRUP TOPLAMI								50.915,00								33.926.236,78	20,46	20,40	20,52
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			4.522.252,70	2,030352	26/12/23			80100511		1,970000	8.908.837,82	5,37	5,36	5,39
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			225.150,50	29,052069	26/12/23			80100511		36,900000	8.308.053,45	5,01	5,00	5,03
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			9.900,00	608,010445	22/12/23			80100511		874,500000	8.657.550,00	5,22	5,21	5,24
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			1.920,00	2,513,575818	01/12/23			80100511		4.477,500000	8.596.800,00	5,18	5,17	5,20
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			12.240,00	459,762752	26/12/23			80100511		649,500000	7.949.880,00	4,79	4,78	4,81
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			74.550,00	82,038178	26/12/23			80100511		107,500000	8.014.125,00	4,83	4,82	4,85
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			34.500,00	138,636361	26/12/23			80100511		228,600000	7.886.700,00	4,75	4,74	4,77
GRUP TOPLAMI								4.880.513,20								58.321.946,27	35,15	35,08	35,29
Hisse Yabancı																			
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			1.890,00	120,095831	20/12/23					136,990000	7.621.876,74	4,59	4,58	4,61
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			81,00	2,356,867778	20/12/23					3.561,300000	8.491.899,19	5,12	5,10	5,14
HGV US	USD	HILTON GRAND VAC			US43283X1054			6.430,00	43,433387	18/12/23					40,550000	7.675.613,23	4,63	4,61	4,64
LUV US	USD	LUV US			US8447411088			9.660,00	38,254836	07/12/23					29,230000	8.312.223,14	5,01	5,00	5,03

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Aralık-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)
NCLH US	USD	NORWEGIA N CR.LINE			BMG667211046			14.005,00	16,243300	20/12/23					20,340000	8.385.815,70	5,05	5,04	5,07
TRIP US	USD	TRIP US			US8969452015			12.960,00	20,218591	22/12/23					21,680000	8.271.333,48	4,99	4,97	5,00
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			6.770,00	49,237795	04/12/23					41,830000	8.336.577,36	5,02	5,01	5,04
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			4.680,00	33,716135	04/12/23					62,630000	8.628.583,70	5,20	5,19	5,22
VAC US	USD	VAC US			US57164Y1073			3.120,00	129,642638	18/12/23					86,420000	7.937.433,64	4,78	4,77	4,80
GRUP TOPLAMI								59.596,00								73.661.356,18	44,39	44,27	44,55
GRUP TOPLAMI								4.991.024,20								165.909.539,23	100,00	99,75	100,36
TPP																			
TPP			02/01/24	1		39,60		421.822,68	39,600000	29/12/23			493784	421.822,68	39,600000	421.366,27	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								421.822,68								421.366,27	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								421.822,68								421.366,27	100,00	0,25	0,25
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			41.201,14	31,816033	29/12/23					32,573900	1.342.081,81	0,00	0,00	0,81
GBP	GBP				GBP			2.626,22	36,295345	29/12/23					37,441700	98.330,14	0,00	0,00	0,06
JPY	JPY				JPY			101.749,50	0,195328	29/12/23					0,207467	21.109,66	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			5.004,94	29,066844	29/12/23					29,438200	147.336,42	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								150.581,80								1.608.858,03	0,00	0,00	0,97
GRUP TOPLAMI								150.581,80								1.608.858,03	0,00	0,00	0,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																166.330.905,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	166.330.905,50	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.633.345,40	0,99 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.639.828,49	-1,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	165.324.422,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.029,97	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	399.718,34	0,2418 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	899,36	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	8.265,59	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.182,09	0,0346 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.321,64	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	987,65	0,0006 %
BPP BSMV	295,64	0,0002 %
	478.894,88	0,2897 %

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
AKFGY	Bedelli Sermaye Artırımı	18/12/23	3.633.501,80	3.633.501,80

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

HISSE YABANCI

AF FP	AF FP	01/12/23	11,528	6.974,44	605,00
AC FP	AC FP	01/12/23	32,022	6.884,67	215,00
WIZZ LN	WIZZ LN	01/12/23	18,515	20.366,50	1.100,00
HGV US	HILTON GRAND VAC	01/12/23	34,605	8.997,20	260,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE	01/12/23	14,910	8.200,50	550,00
UAL US	UAL US	01/12/23	39,070	8.986,10	230,00
UBER US	UBER US	01/12/23	56,490	14.687,40	260,00
9201 JP	9201 JP	01/12/23	2.835,000	2.835.000,00	1.000,00
THYAO	THYAO	05/12/23	258,000	441.180,00	1.710,00
LUV US	LUV US	06/12/23	27,210	24.216,90	890,00
HGV US	HILTON GRAND VAC	06/12/23	37,082	20.765,81	560,00
ABNB US	ABNB US	06/12/23	133,100	14.641,00	110,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE	06/12/23	17,552	46.513,06	2.650,00
HGV US	HILTON GRAND VAC	15/12/23	43,240	27.241,52	630,00
VAC US	VAC US	15/12/23	88,864	34.212,83	385,00
ABNB US	ABNB US	19/12/23	148,240	11.859,20	80,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS	19/12/23	3.481,310	13.925,24	4,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE	19/12/23	20,461	19.642,56	960,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	63.332,70	33.333,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	63.332,70	33.333,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	21.110,90	11.111,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	1.900,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	21.110,90	11.111,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	351,50	185,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	2.815,80	1.482,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	1.900,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	363.620,10	191.379,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	3.800,00	2.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	1.900,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	19,00	10,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	1,90	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	19,00	10,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	1,90	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	170.335,00	89.650,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	950,00	500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	1.900,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	1,90	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	950.000,00	500.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	21.110,90	11.111,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	19.000,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,890	240,03	127,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	190,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	950,00	500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	5.637,30	2.967,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	475,00	250,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	950,00	500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	9.500,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	5,70	3,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	21.110,90	11.111,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	1,90	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	380,00	200,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	19,00	10,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,890	5.269,32	2.788,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	43,70	23,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	493.304,60	259.634,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	5.700,00	3.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	1,90	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	1.900,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	950,00	500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,890	116.095,14	61.426,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	1.900,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	950,00	500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	7.600,00	4.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	1.900,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	22,80	12,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	38,00	20,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	9,50	5,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,890	4.921,56	2.604,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	20/12/23	1,900	4.750,00	2.500,00
AF FP	AF FP	21/12/23	13,760	37.153,08	2.700,00
TRIP US	TRIP US	21/12/23	21,646	36.040,09	1.665,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	6030818,65	1276564,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			01/12/23	28,810	576.200,00	20.000,00
USD	FED			04/12/23	28,840	2.307.200,00	80.000,00
EUR	EU			05/12/23	31,220	468.300,00	15.000,00
GBP				05/12/23	36,400	546.000,00	15.000,00
USD	FED			07/12/23	28,880	2.021.600,00	70.000,00
USD	FED			18/12/23	29,010	2.030.700,00	70.000,00
USD	FED			19/12/23	29,030	870.900,00	30.000,00
EUR	EU			19/12/23	31,700	317.000,00	10.000,00
JPY				19/12/23	0,201	703.500,00	3.500.000,00
GBP				19/12/23	36,750	183.750,00	5.000,00
USD	FED			20/12/23	29,050	871.500,00	30.000,00
USD	FED			27/12/23	29,340	1.467.000,00	50.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			12363650,00	3895000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
CLEBI	CLEBI			05/12/23	876,500	8.765,00	10,00
CLEBI	CLEBI			05/12/23	876,000	123.516,00	141,00
CLEBI	CLEBI			05/12/23	875,500	10.506,00	12,00
CLEBI	CLEBI			05/12/23	877,000	87.700,00	100,00
CLEBI	CLEBI			05/12/23	875,500	14.008,00	16,00
CLEBI	CLEBI			05/12/23	875,500	6.128,50	7,00
CLEBI	CLEBI			05/12/23	877,000	2.631,00	3,00
CLEBI	CLEBI			05/12/23	877,000	6.139,00	7,00
CLEBI	CLEBI			05/12/23	877,000	877,00	1,00
CLEBI	CLEBI			05/12/23	876,500	1.753,00	2,00
CLEBI	CLEBI			05/12/23	876,500	1.753,00	2,00
CLEBI	CLEBI			05/12/23	876,500	21.912,50	25,00
CLEBI	CLEBI			05/12/23	875,500	21.887,50	25,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

CLEBI	CLEBI	05/12/23	876,000	233.892,00	267,00
CLEBI	CLEBI	05/12/23	876,000	43.800,00	50,00
CLEBI	CLEBI	05/12/23	877,000	67.529,00	77,00
CLEBI	CLEBI	05/12/23	877,000	21.925,00	25,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,220	1.055,00	250,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	1.844,28	436,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	21.150,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,220	4.220,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	95.175,00	22.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	4.230,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	10.575,00	2.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	4.005,81	947,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	10.575,00	2.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,220	865,10	205,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,220	24.269,22	5.751,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	42.300,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	2.115,00	500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	4.230,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	2.347,65	555,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	740,25	175,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,220	46.842,00	11.100,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	8,46	2,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	1.412,82	334,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	105.750,00	25.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	1.269,00	300,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	300,33	71,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,220	4.220,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	1.057,50	250,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	4.230,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,220	211,00	50,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	1.594,71	377,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	423,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	21,15	5,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	4.796,82	1.134,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,220	19.264,30	4.565,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	21.150,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	8,46	2,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,220	21.100,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	465,30	110,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	4,23	1,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	4.230,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,220	80.180,00	19.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	423,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	1.057,50	250,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,230	27.833,40	6.580,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/12/23	4,220	84.400,00	20.000,00
ALGYO	ALGYO	07/12/23	39,080	29.310,00	750,00
ALGYO	ALGYO	07/12/23	39,100	15.874,60	406,00
ALGYO	ALGYO	07/12/23	39,100	39.100,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO	07/12/23	39,080	97.700,00	2.500,00
ALGYO	ALGYO	07/12/23	39,100	234,60	6,00
ALGYO	ALGYO	07/12/23	39,100	99.235,80	2.538,00
THYAO	THYAO	15/12/23	254,500	763.500,00	3.000,00
THYAO	THYAO	15/12/23	254,500	32.830,50	129,00
THYAO	THYAO	15/12/23	254,500	94.419,50	371,00
TAVHL	TAV	15/12/23	115,900	11.590,00	100,00
TAVHL	TAV	15/12/23	115,900	46.244,10	399,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

TAVHL	TAV	15/12/23	115,900	8.924,30	77,00
TAVHL	TAV	15/12/23	115,900	11.474,10	99,00
TAVHL	TAV	15/12/23	115,800	10.306,20	89,00
TAVHL	TAV	15/12/23	115,800	5.790,00	50,00
TAVHL	TAV	15/12/23	115,900	59.456,70	513,00
TAVHL	TAV	15/12/23	115,900	13.792,10	119,00
TAVHL	TAV	15/12/23	115,800	84.070,80	726,00
TAVHL	TAV	15/12/23	116,000	1.044,00	9,00
TAVHL	TAV	15/12/23	115,900	30.713,50	265,00
TAVHL	TAV	15/12/23	115,800	108.157,20	934,00
TAVHL	TAV	15/12/23	115,800	9.611,40	83,00
TAVHL	TAV	15/12/23	115,900	94.806,20	818,00
TAVHL	TAV	15/12/23	115,900	43.462,50	375,00
TAVHL	TAV	15/12/23	115,900	5.099,60	44,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,460	7.692,00	200,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,460	423,06	11,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,420	9.989,20	260,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,500	1.925,00	50,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,500	77,00	2,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,560	38,56	1,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,440	192,20	5,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,500	385,00	10,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,340	1.725,30	45,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,460	961,50	25,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,500	12.820,50	333,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,500	385,00	10,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,480	64.069,20	1.665,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,500	1.925,00	50,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,480	115,44	3,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,420	18.057,40	470,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,600	23.623,20	612,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,500	269,50	7,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,500	1.963,50	51,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,440	999,44	26,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,480	9.620,00	250,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,460	19.230,00	500,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,440	19.220,00	500,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,500	11.550,00	300,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,500	385,00	10,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,280	28.710,00	750,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,340	3.757,32	98,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,420	30.236,54	787,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,340	23.004,00	600,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,420	3.342,54	87,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,480	115,44	3,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,540	154,16	4,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,480	153,92	4,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,540	11.562,00	300,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,360	3.490,76	91,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,500	154,00	4,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,320	3.602,08	94,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,400	3.840,00	100,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,440	25.216,64	656,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,480	269,36	7,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,500	38,50	1,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,580	5.787,00	150,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,560	154,24	4,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,460	269,22	7,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,500	385,00	10,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,500	1.925,00	50,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,500	9.625,00	250,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,560	3.856,00	100,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,400	3.801,60	99,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,320	536,48	14,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,280	56.041,92	1.464,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,300	191,50	5,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,440	3.805,56	99,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,300	1.685,20	44,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,400	23.040,00	600,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,360	57.540,00	1.500,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,360	306,88	8,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,480	11.851,84	308,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,400	38.400,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,540	269,78	7,00
ALGYO	ALGYO	15/12/23	38,300	65.071,70	1.699,00
CLEBI	CLEBI	15/12/23	910,500	910,50	1,00
CLEBI	CLEBI	15/12/23	910,500	32.778,00	36,00
CLEBI	CLEBI	15/12/23	911,000	239.593,00	263,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	702,500	7.025,00	10,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	703,000	1.406,00	2,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	702,500	1.405,00	2,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	703,000	7.030,00	10,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	702,500	702,50	1,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	702,500	2.107,50	3,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	702,500	1.405,00	2,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	703,000	21.090,00	30,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	702,500	12.645,00	18,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	702,500	1.405,00	2,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	702,500	1.405,00	2,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	703,000	27.417,00	39,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	702,500	1.405,00	2,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	703,000	149.036,00	212,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	702,500	1.405,00	2,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	703,000	21.090,00	30,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	703,000	14.060,00	20,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	703,000	703,00	1,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	703,000	7.030,00	10,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	702,500	702,50	1,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	702,500	1.405,00	2,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	703,000	175.750,00	250,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	703,000	703,00	1,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	702,500	94.837,50	135,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	702,500	702,50	1,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	703,000	35.150,00	50,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	702,500	1.405,00	2,00
PGSUS	PGSUS	15/12/23	703,000	70.300,00	100,00
CLEBI	CLEBI	20/12/23	810,000	8.100,00	10,00
CLEBI	CLEBI	20/12/23	810,000	8.100,00	10,00
CLEBI	CLEBI	20/12/23	809,500	70.426,50	87,00
CLEBI	CLEBI	20/12/23	810,000	139.320,00	172,00
CLEBI	CLEBI	20/12/23	809,000	6.472,00	8,00
CLEBI	CLEBI	20/12/23	810,000	362.880,00	448,00
CLEBI	CLEBI	20/12/23	809,500	8.095,00	10,00
CLEBI	CLEBI	20/12/23	810,000	4.050,00	5,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

CLEBI	CLEBI	20/12/23	809,000	7.281,00	9,00
CLEBI	CLEBI	20/12/23	810,000	8.100,00	10,00
CLEBI	CLEBI	20/12/23	810,000	2.430,00	3,00
CLEBI	CLEBI	20/12/23	810,000	16.200,00	20,00
CLEBI	CLEBI	20/12/23	809,000	40.450,00	50,00
CLEBI	CLEBI	20/12/23	810,000	63.180,00	78,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/12/23	1,810	65.160,00	36.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/12/23	1,810	137.237,82	75.822,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/12/23	1,810	1.810,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/12/23	1,810	54.300,00	30.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	22/12/23	1,810	342.412,18	189.178,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,600	109,80	3,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,320	3.632,00	100,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,340	3.634,00	100,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,500	18.250,00	500,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,300	18.150,00	500,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,480	1.824,00	50,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,600	5.490,00	150,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,500	2.664,50	73,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,600	3.660,00	100,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,460	1.823,00	50,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,600	6.588,00	180,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,660	2.566,20	70,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,540	9.135,00	250,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,660	3.666,00	100,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,620	3.662,00	100,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,260	21.756,00	600,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,220	36,22	1,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,200	1.375,60	38,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,180	27.135,00	750,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,200	3.620,00	100,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,280	1.814,00	50,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,300	3.630,00	100,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,400	1.820,00	50,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,360	18.180,00	500,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,280	3.628,00	100,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,300	21.780,00	600,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,520	3.652,00	100,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,500	36.500,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,480	364,80	10,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,600	36.600,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,540	5.481,00	150,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,600	36,60	1,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,480	29.804,16	817,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,400	36.400,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,280	5.442,00	150,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,640	3.664,00	100,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,580	14.266,20	390,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,640	12.824,00	350,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,520	9.130,00	250,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,360	1.818,00	50,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,260	3.626,00	100,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,220	3.622,00	100,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,200	905,00	25,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,600	36.600,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,360	3.345,12	92,00
ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,500	3.650,00	100,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

ALGYO	ALGYO	22/12/23	36,240	3.624,00	100,00
PGSUS	PGSUS	22/12/23	667,000	2.001,00	3,00
PGSUS	PGSUS	22/12/23	667,000	90.045,00	135,00
PGSUS	PGSUS	22/12/23	667,000	16.675,00	25,00
PGSUS	PGSUS	22/12/23	667,000	25.346,00	38,00
PGSUS	PGSUS	22/12/23	667,000	22.678,00	34,00
PGSUS	PGSUS	22/12/23	667,000	56.695,00	85,00
TAVHL	TAV	22/12/23	109,500	9.855,00	90,00
TAVHL	TAV	22/12/23	109,500	547,50	5,00
TAVHL	TAV	22/12/23	109,500	8.103,00	74,00
TAVHL	TAV	22/12/23	109,500	35.587,50	325,00
TAVHL	TAV	22/12/23	109,500	8.760,00	80,00
TAVHL	TAV	22/12/23	109,500	8.212,50	75,00
TAVHL	TAV	22/12/23	109,500	109.500,00	1.000,00
TAVHL	TAV	22/12/23	109,500	109.500,00	1.000,00
TAVHL	TAV	22/12/23	109,500	7.774,50	71,00
TAVHL	TAV	22/12/23	109,500	3.832,50	35,00
TAVHL	TAV	22/12/23	109,500	93.732,00	856,00
TAVHL	TAV	22/12/23	109,400	109,40	1,00
TAVHL	TAV	22/12/23	109,500	10.293,00	94,00
TAVHL	TAV	22/12/23	109,500	11.607,00	106,00
TAVHL	TAV	22/12/23	109,500	4.161,00	38,00
THYAO	THYAO	22/12/23	236,200	26.926,80	114,00
THYAO	THYAO	22/12/23	236,200	36.847,20	156,00
THYAO	THYAO	22/12/23	236,200	236,20	1,00
THYAO	THYAO	22/12/23	236,200	22.911,40	97,00
THYAO	THYAO	22/12/23	236,300	65.218,80	276,00
THYAO	THYAO	22/12/23	236,200	81.725,20	346,00
THYAO	THYAO	22/12/23	236,200	152.585,20	646,00
THYAO	THYAO	22/12/23	236,200	944,80	4,00

HISSE TÜRK Toplamı: 7426661,87 541290,00

102
AKFGY.R AKFEN GYO A.Ş. 18/12/23 0,000 0,00 0,02

102 Toplamı: 0,00 0,02

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/12/23	01/12/23		470.000,00	
			05/12/23	04/12/23		150.000,00	
			06/12/23	05/12/23		215.000,00	
			07/12/23	06/12/23		115.000,00	
			08/12/23	07/12/23		905.000,00	
			11/12/23	08/12/23		350.000,00	
			12/12/23	11/12/23		920.000,00	
			13/12/23	12/12/23		1.900.000,00	
			14/12/23	13/12/23		2.000.000,00	
			15/12/23	14/12/23		2.035.000,00	
			18/12/23	15/12/23		1.665.000,00	
			19/12/23	18/12/23		700.000,00	
			20/12/23	19/12/23		100.000,00	
			21/12/23	20/12/23		795.000,00	
			22/12/23	21/12/23		695.000,00	
			25/12/23	22/12/23		2.040.000,00	
			26/12/23	25/12/23		2.045.000,00	
			28/12/23	27/12/23		380.000,00	

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

29/12/23	28/12/23	605.000,00
02/01/24	29/12/23	420.000,00

TPP

Toplamı: 18505000,00

44326130,52 **5712854,02**