

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	208.060.687,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.174.967,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,318855
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,806241
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	91,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,51
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	:	3,49
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.507.930,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.703.866,24

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			7.305,00	31,209216	23/02/24					39,930000	9.849.917,35	5,03	4,75	4,73
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			26.096,00	5,272138	28/02/24					10,470000	9.226.429,79	4,71	4,45	4,43
WIZZ LN	GBP	WIZZ LN			JE00BN574F90			11.409,00	24,244936	23/02/24					21,720000	9.758.451,48	4,98	4,70	4,69
9201 JP	JPY	9201 JP			JP3705200008			16.200,00	2,606,561712	27/02/24					2.796,000000	9.397.485,73	4,80	4,53	4,52
9201 JP	JPY	9201 JP			JP3705200008			1.300,00	2.794,500000	29/02/24					2.796,000000	754.119,23	0,38	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								62.310,00								38.986.403,58	19,90	18,79	18,73
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			3.301.792,70	2,030352	09/02/24			80100515		2,510000	8.287.499,67	4,23	4,00	3,98
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			382.800,00	2,430000	28/02/24			80100515		2,510000	960.828,00	0,49	0,46	0,46
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			176.450,50	29,052070	09/02/24			80100515		49,440000	8.723.712,72	4,45	4,21	4,19
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			5.400,00	49,192356	28/02/24			80100515		49,440000	266.976,00	0,14	0,13	0,13
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			7.180,00	608,010453	09/02/24			80100512		1.362,000000	9.779.160,00	4,99	4,71	4,70
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			1.748,00	2.513,575795	09/02/24			80100515		4.940,000000	8.635.120,00	4,41	4,16	4,15
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHA FT			AT0000818802			70,00	4.909,535714	28/02/24			80100515		4.940,000000	345.800,00	0,18	0,17	0,17
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			9.475,00	459,762750	09/02/24			80100515		857,500000	8.124.812,50	4,15	3,92	3,91
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			930,00	858,500000	28/02/24			80100515		857,500000	797.475,00	0,41	0,38	0,38
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			49.730,00	82,038177	09/02/24			80100515		174,500000	8.677.885,00	4,43	4,18	4,17
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			2.260,00	171,582434	28/02/24			80100515		174,500000	394.370,00	0,20	0,19	0,19
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			29.130,00	155,602938	26/02/24			80100515		281,750000	8.207.377,50	4,19	3,96	3,94

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Şubat-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)
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			2.630,00	281,000000	28/02/24			80100515		281,750000	741.002,50	0,38	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								3.969.596,20								63.942.018,89	32,65	30,83	30,73
Hisse Yabancı																			
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			2.148,00	123,552668	28/02/24					156,300000	10.461.320,86	5,34	5,04	5,03
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			94,00	2.669,284468	29/02/24					3.506,110000	10.269.437,56	5,24	4,95	4,94
HGV US	USD	HILTON GRAND VAC			US43283X1054			6.745,00	43,265580	22/02/24					46,690000	9.812.938,92	5,01	4,73	4,72
LUV US	USD	LUV US			US8447411088			9.320,00	37,496361	28/02/24					34,530000	10.027.802,19	5,12	4,83	4,82
NCLH US	USD	NORWEGIA N CR.LINE			BMG667211046			19.702,00	16,424918	28/02/24					18,880000	11.590.590,77	5,91	5,59	5,57
TRIP US	USD	TRIP US			US8969452015			12.268,00	20,258101	24/01/24					27,010000	10.325.037,06	5,27	4,98	4,96
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			7.308,00	47,619465	29/02/24					45,080000	10.265.396,15	5,24	4,95	4,93
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			4.036,00	36,436308	24/01/24					78,220000	9.836.990,16	5,02	4,74	4,73
VAC US	USD	VAC US			US57164Y1073			3.514,00	119,664485	22/02/24					94,860000	10.386.713,32	5,30	5,01	4,99
GRUP TOPLAMI								65.135,00								92.976.226,99	47,45	44,82	44,69
GRUP TOPLAMI								4.097.041,20								195.904.649,46	100,00	94,44	94,15
TPP																			
TPP			01/03/24	0				11.522.992,11	41,200000	29/02/24			71824	11.522.992,11	41,200000	11.522.992,11	100,00	5,56	5,54
GRUP TOPLAMI								11.522.992,11								11.522.992,11	100,00	5,56	5,54
GRUP TOPLAMI								11.522.992,11								11.522.992,11	100,00	5,56	5,54
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11.788,86	33,487697	29/02/24					33,768600	398.093,30	0,00	0,00	0,19
GBP	GBP				GBP			36.196,25	39,195256	29/02/24					39,379800	1.425.401,09	0,00	0,00	0,69
JPY	JPY				JPY			732.684,70	0,206792	29/02/24					0,207472	152.011,56	0,00	0,00	0,07
USD	USD	FED			USD			140.754,38	31,148009	29/02/24					31,159700	4.385.864,25	0,00	0,00	2,11
GRUP TOPLAMI								921.424,19								6.361.370,20	0,00	0,00	3,06
GRUP TOPLAMI								921.424,19								6.361.370,20	0,00	0,00	3,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																207.427.641,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	207.427.641,57	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.382.694,26	3,07 %
C-)ALACAKLAR	30.845,86	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.780.494,56	-2,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	208.060.687,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.821,64	0,0124 %
Fon Yönetim Ücreti	411.841,66	0,1979 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.447,10	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.302,84	0,0309 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.934,98	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.788,63	0,0013 %
Diğer Harcamalar	698,92	0,0003 %
Lisans Giderleri	2.880,00	0,0014 %
BPP BSMV	2.038,79	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutari	42.045,90	0,0202 %
	562.108,76	0,2700 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ALGYO	ALGYO			01/02/24	41,500	66.151,00	1.594,00
ALGYO	ALGYO			01/02/24	41,500	207,50	5,00
ALGYO	ALGYO			01/02/24	41,480	8.296,00	200,00
ALGYO	ALGYO			01/02/24	41,480	14.310,60	345,00
ALGYO	ALGYO			01/02/24	41,480	31.110,00	750,00
ALGYO	ALGYO			01/02/24	41,460	446.482,74	10.769,00
ALGYO	ALGYO			01/02/24	41,480	16.592,00	400,00
ALGYO	ALGYO			01/02/24	41,460	31.095,00	750,00
ALGYO	ALGYO			01/02/24	41,460	1.492,56	36,00
ALGYO	ALGYO			01/02/24	41,460	20.730,00	500,00
ALGYO	ALGYO			01/02/24	41,560	17.455,20	420,00
ALGYO	ALGYO			01/02/24	41,560	22.899,56	551,00
ALGYO	ALGYO			01/02/24	41,540	7.061,80	170,00
ALGYO	ALGYO			01/02/24	41,520	4.982,40	120,00
ALGYO	ALGYO			01/02/24	41,540	6.231,00	150,00
ALGYO	ALGYO			01/02/24	41,520	41,52	1,00
ALGYO	ALGYO			01/02/24	41,520	3.653,76	88,00
ALGYO	ALGYO			01/02/24	41,520	1.868,40	45,00
ALGYO	ALGYO			01/02/24	41,500	290,50	7,00
ALGYO	ALGYO			01/02/24	41,500	996,00	24,00
ALGYO	ALGYO			01/02/24	41,500	11.412,50	275,00
ALGYO	ALGYO			01/02/24	41,500	4.150,00	100,00
WIZZ LN	WIZZ LN			05/02/24	21,610	18.584,17	860,00
PGSUS	PGSUS			05/02/24	783,500	186.473,00	238,00
PGSUS	PGSUS			05/02/24	783,500	19.587,50	25,00
PGSUS	PGSUS			05/02/24	783,500	783,50	1,00
PGSUS	PGSUS			05/02/24	783,500	13.319,50	17,00
PGSUS	PGSUS			05/02/24	783,500	3.134,00	4,00
PGSUS	PGSUS			05/02/24	783,500	7.835,00	10,00
PGSUS	PGSUS			05/02/24	783,500	2.350,50	3,00
PGSUS	PGSUS			05/02/24	783,500	31.340,00	40,00
PGSUS	PGSUS			05/02/24	783,500	78.350,00	100,00
PGSUS	PGSUS			05/02/24	783,500	1.567,00	2,00
PGSUS	PGSUS			05/02/24	783,500	60.329,50	77,00
PGSUS	PGSUS			05/02/24	783,500	39.175,00	50,00
PGSUS	PGSUS			05/02/24	783,500	2.350,50	3,00
TAVHL	TAV			05/02/24	142,900	285.800,00	2.000,00
TAVHL	TAV			05/02/24	142,900	3.572,50	25,00
TAVHL	TAV			05/02/24	142,900	1.143,20	8,00
TAVHL	TAV			05/02/24	142,800	112.669,20	789,00
TAVHL	TAV			05/02/24	142,900	31.438,00	220,00
TAVHL	TAV			05/02/24	142,900	1.000,30	7,00
TAVHL	TAV			05/02/24	142,800	7.140,00	50,00
TAVHL	TAV			05/02/24	142,800	14.280,00	100,00
TAVHL	TAV			05/02/24	142,800	3.570,00	25,00
TAVHL	TAV			05/02/24	142,800	71.400,00	500,00
TAVHL	TAV			05/02/24	142,800	142,80	1,00
TAVHL	TAV			05/02/24	142,800	142,80	1,00

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

TAVHL	TAV	05/02/24	142,800	7.854,00	55,00
TAVHL	TAV	05/02/24	142,800	142,80	1,00
TAVHL	TAV	05/02/24	142,800	9.996,00	70,00
TAVHL	TAV	05/02/24	142,800	5.140,80	36,00
TAVHL	TAV	05/02/24	142,800	30.273,60	212,00
THYAO	THYAO	05/02/24	287,500	89.125,00	310,00
THYAO	THYAO	05/02/24	287,500	527.562,50	1.835,00
THYAO	THYAO	05/02/24	287,500	5.750,00	20,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	71.982,40	32.135,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	28.000,00	12.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	28.000,00	12.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	28.000,00	12.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	11.200,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	28.000,00	12.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	28.000,00	12.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	17,92	8,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	112.000,00	50.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	58.240,00	26.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	28.000,00	12.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	28.000,00	12.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	224,00	100,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	2.240,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	28.000,00	12.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	2.488,64	1.111,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	28.000,00	12.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	28.000,00	12.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	11.200,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	22,40	10,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	28.000,00	12.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	28.000,00	12.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	28.000,00	12.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	1.568,00	700,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	448,00	200,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	28.000,00	12.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	100,80	45,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	11.200,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	2.240,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	515.403,84	230.091,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	07/02/24	2,240	28.000,00	12.500,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,080	29.119,36	692,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,080	420,80	10,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,080	4.208,00	100,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,080	2.104,00	50,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,060	2.944,20	70,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,060	127.315,62	3.027,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,080	2.104,00	50,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,060	31.965,60	760,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,060	3.238,62	77,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,080	21.040,00	500,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,040	2.102,00	50,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,040	210,20	5,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,040	1.681,60	40,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,040	31.530,00	750,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,040	2.102,00	50,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,040	14.840,12	353,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,020	1.050,50	25,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,040	6.306,00	150,00

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

ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,020	42.020,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,000	42.000,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,000	1.260,00	30,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,000	16.800,00	400,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,000	210,00	5,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,000	2.100,00	50,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,040	1.261,20	30,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,040	1.891,80	45,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,020	4.202,00	100,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,000	8.988,00	214,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,000	210,00	5,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,020	3.781,80	90,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,000	31.500,00	750,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,020	2.101,00	50,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,020	42.020,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO	07/02/24	42,000	3.024,00	72,00
CLEBI	CLEBI	07/02/24	1.034,000	10.340,00	10,00
CLEBI	CLEBI	07/02/24	1.033,000	10.330,00	10,00
CLEBI	CLEBI	07/02/24	1.033,000	80.574,00	78,00
CLEBI	CLEBI	07/02/24	1.033,000	74.376,00	72,00
CLEBI	CLEBI	07/02/24	1.033,000	17.561,00	17,00
CLEBI	CLEBI	07/02/24	1.033,000	51.650,00	50,00
CLEBI	CLEBI	07/02/24	1.033,000	41.320,00	40,00
CLEBI	CLEBI	07/02/24	1.032,000	17.544,00	17,00
CLEBI	CLEBI	07/02/24	1.032,000	40.248,00	39,00
CLEBI	CLEBI	07/02/24	1.032,000	46.440,00	45,00
CLEBI	CLEBI	07/02/24	1.032,000	12.384,00	12,00
CLEBI	CLEBI	07/02/24	1.032,000	51.600,00	50,00
CLEBI	CLEBI	07/02/24	1.031,000	17.527,00	17,00
CLEBI	CLEBI	07/02/24	1.031,000	80.418,00	78,00
CLEBI	CLEBI	07/02/24	1.031,000	46.395,00	45,00
CLEBI	CLEBI	07/02/24	1.031,000	41.240,00	40,00
CLEBI	CLEBI	07/02/24	1.035,000	53.820,00	52,00
CLEBI	CLEBI	07/02/24	1.034,000	47.564,00	46,00
CLEBI	CLEBI	07/02/24	1.034,000	14.476,00	14,00
CLEBI	CLEBI	07/02/24	1.033,000	18.594,00	18,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	07/02/24	4.245,000	12.735,00	3,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	07/02/24	4.240,000	173.840,00	41,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	07/02/24	4.240,000	21.200,00	5,00
PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	11.752,50	15,00
PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	3.917,50	5,00
PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	4.701,00	6,00
PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	78.350,00	100,00
PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	71.298,50	91,00
PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	24.288,50	31,00
PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	39.175,00	50,00
PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	61.113,00	78,00
PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	7.835,00	10,00
PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	65.814,00	84,00
PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	1.567,00	2,00
PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	21.938,00	28,00
PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	24.288,50	31,00
PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	7.051,50	9,00
PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	7.835,00	10,00

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

PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	3.917,50	5,00
PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	75.999,50	97,00
PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	36.041,00	46,00
PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	109.690,00	140,00
PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	78.350,00	100,00
PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	783,50	1,00
PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	3.917,50	5,00
PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	19.587,50	25,00
PGSUS	PGSUS	07/02/24	783,500	783,50	1,00
TAVHL	TAV	07/02/24	149,300	131.384,00	880,00
TAVHL	TAV	07/02/24	149,300	41.804,00	280,00
TAVHL	TAV	07/02/24	149,300	5.076,20	34,00
TAVHL	TAV	07/02/24	149,300	594.363,30	3.981,00
TAVHL	TAV	07/02/24	149,300	149,30	1,00
TAVHL	TAV	07/02/24	149,300	2.388,80	16,00
TAVHL	TAV	07/02/24	149,300	76.292,30	511,00
TAVHL	TAV	07/02/24	149,300	19.856,90	133,00
TAVHL	TAV	07/02/24	149,300	2.687,40	18,00
TAVHL	TAV	07/02/24	149,300	149,30	1,00
TAVHL	TAV	07/02/24	149,300	9.555,20	64,00
TAVHL	TAV	07/02/24	149,300	298,60	2,00
TAVHL	TAV	07/02/24	149,300	298,60	2,00
TAVHL	TAV	07/02/24	149,300	49.866,20	334,00
TAVHL	TAV	07/02/24	149,300	4.926,90	33,00
TAVHL	TAV	07/02/24	149,300	149,30	1,00
TAVHL	TAV	07/02/24	149,300	25.231,70	169,00
TAVHL	TAV	07/02/24	149,300	149.300,00	1.000,00
TAVHL	TAV	07/02/24	149,300	5.972,00	40,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	1.442,50	5,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	49.910,50	173,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	288,50	1,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	126.363,00	438,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	288,50	1,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	2.885,00	10,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	1.442,50	5,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	43.852,00	152,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	1.731,00	6,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	531.128,50	1.841,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	288,50	1,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	5.481,50	19,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	4.904,50	17,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	288,50	1,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	288,50	1,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	577,00	2,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	7.789,50	27,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	2.885,00	10,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	2.885,00	10,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	2.019,50	7,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	1.442,50	5,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	577,00	2,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	577,00	2,00
THYAO	THYAO	07/02/24	288,500	1.154,00	4,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	07/02/24	4.237,500	4.237,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	07/02/24	4.237,500	4.237,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC	07/02/24	4.235,000	4.235,00	1,00

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

DOCO	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/02/24	4.230,000	42.300,00	10,00
DOCO	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/02/24	4.232,500	4.232,50	1,00
DOCO	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/02/24	4.230,000	42.300,00	10,00
DOCO	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/02/24	4.230,000	8.460,00	2,00
DOCO	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/02/24	4.230,000	84.600,00	20,00
DOCO	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/02/24	4.230,000	169.200,00	40,00
DOCO	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/02/24	4.230,000	4.230,00	1,00
DOCO	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/02/24	4.230,000	4.230,00	1,00
DOCO	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/02/24	4.230,000	29.610,00	7,00
DOCO	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/02/24	4.230,000	21.150,00	5,00
DOCO	HAF DO & CO AKTIENGESELLSC HAF	07/02/24	4.235,000	4.235,00	1,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	8178729,63	593605,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AF FP	AF FP			07/02/24	11,960	16.146,54	1.350,00
HGV US	HILTON GRAND VAC			07/02/24	41,312	11.360,80	275,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			07/02/24	17,129	11.562,28	675,00
UAL US	UAL US			07/02/24	40,403	11.110,74	275,00
VAC US	VAC US			07/02/24	83,236	17.479,64	210,00
AF FP	AF FP			13/02/24	11,487	19.757,47	1.720,00
AC FP	AC FP			13/02/24	37,550	12.016,00	320,00
WIZZ LN	WIZZ LN			13/02/24	21,218	19.520,84	920,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			13/02/24	16,800	16.463,51	980,00
9201 JP	9201 JP			13/02/24	2.795,000	2.515.500,00	900,00
VAC US	VAC US			14/02/24	85,401	11.699,91	137,00
UAL US	UAL US			14/02/24	41,530	11.628,40	280,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			14/02/24	16,198	13.185,58	814,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			21/02/24	16,077	18.360,39	1.142,00
HGV US	HILTON GRAND VAC			21/02/24	43,910	12.733,90	290,00
VAC US	VAC US			21/02/24	86,000	15.222,00	177,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS			21/02/24	3.699,860	22.199,16	6,00
ABNB US	ABNB US			21/02/24	147,933	16.420,56	111,00
AF FP	AF FP			22/02/24	11,095	27.405,64	2.470,00
WIZZ LN	WIZZ LN			22/02/24	20,782	19.430,70	935,00
AC FP	AC FP			22/02/24	37,860	17.226,30	455,00
9201 JP	9201 JP			22/02/24	2.750,500	3.850.700,00	1.400,00
THYAO	THYAO			22/02/24	284,000	863.644,00	3.041,00

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

THYAO	THYAO	22/02/24	284,000	101.956,00	359,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS	26/02/24	3.579,930	25.059,51	7,00
AF FP	AF FP	27/02/24	11,324	12.796,12	1.130,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE	27/02/24	16,290	20.281,05	1.245,00
LUV US	LUV US	27/02/24	34,420	15.144,80	440,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS	27/02/24	3.556,190	10.668,57	3,00
ABNB US	ABNB US	27/02/24	149,588	21.989,45	147,00
UAL US	UAL US	28/02/24	44,969	20.460,80	455,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS	28/02/24	3.484,690	13.938,76	4,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	28/02/24	2,430	22.572,27	9.289,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	28/02/24	2,430	11.401,56	4.692,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	28/02/24	2,430	798.162,66	328.462,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	28/02/24	2,430	11.396,70	4.690,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	28/02/24	2,430	24.300,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	28/02/24	2,430	62.370,81	25.667,00
ALGYO	ALGYO	28/02/24	49,120	11.297,60	230,00
ALGYO	ALGYO	28/02/24	49,160	1.917,24	39,00
ALGYO	ALGYO	28/02/24	49,180	36.885,00	750,00
ALGYO	ALGYO	28/02/24	49,180	49,18	1,00
ALGYO	ALGYO	28/02/24	49,180	4.918,00	100,00
ALGYO	ALGYO	28/02/24	49,200	147.600,00	3.000,00
ALGYO	ALGYO	28/02/24	49,180	10.573,70	215,00
ALGYO	ALGYO	28/02/24	49,200	52.398,00	1.065,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	28/02/24	4.907,500	4.907,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	28/02/24	4.910,000	54.010,00	11,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	28/02/24	4.910,000	186.580,00	38,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	28/02/24	4.907,500	58.890,00	12,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	28/02/24	4.910,000	39.280,00	8,00
PGSUS	PGSUS	28/02/24	858,500	798.405,00	930,00
TAVHL	TAV	28/02/24	171,500	5.145,00	30,00
TAVHL	TAV	28/02/24	171,500	2.058,00	12,00
TAVHL	TAV	28/02/24	171,500	857,50	5,00
TAVHL	TAV	28/02/24	171,500	60.025,00	350,00
TAVHL	TAV	28/02/24	171,600	285.370,80	1.663,00
TAVHL	TAV	28/02/24	171,600	34.320,00	200,00
THYAO	THYAO	28/02/24	281,000	739.030,00	2.630,00
9201 JP	9201 JP	29/02/24	2.794,500	3.632.850,00	1.300,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	14890640,94	418063,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			07/02/24	30,590	1.529.500,00	50.000,00
EUR	EU			07/02/24	32,930	329.300,00	10.000,00
USD	FED			13/02/24	30,725	1.536.250,00	50.000,00
EUR	EU			13/02/24	33,100	1.655.000,00	50.000,00
JPY				14/02/24	0,205	615.000,00	3.000.000,00
USD	FED			22/02/24	31,020	6.204.000,00	200.000,00
EUR	EU			22/02/24	33,640	1.682.000,00	50.000,00
GBP				22/02/24	39,290	1.964.500,00	50.000,00

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

JPY		26/02/24	0,207	828.400,00	4.000.000,00	
USD	FED	28/02/24	31,160	1.558.000,00	50.000,00	
USD	FED	29/02/24	31,210	3.121.000,00	100.000,00	
DÖVİZ				Toplamı:	21022950,00	7610000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/02/24	01/02/24		380.000,00	
			05/02/24	02/02/24		225.000,00	
			06/02/24	05/02/24		670.000,00	
			07/02/24	06/02/24		55.000,00	
			08/02/24	07/02/24		1.545.000,00	
			09/02/24	08/02/24		2.070.000,00	
			12/02/24	09/02/24		8.695.000,00	
			13/02/24	12/02/24		10.335.000,00	
			14/02/24	13/02/24		5.780.000,00	
			14/02/24	13/02/24		1.645.000,00	
			15/02/24	14/02/24		7.745.000,00	
			16/02/24	15/02/24		8.455.000,00	
			19/02/24	16/02/24		3.040.000,00	
			19/02/24	16/02/24		5.000.000,00	
			20/02/24	19/02/24		4.437.000,00	
			20/02/24	19/02/24		3.633.000,00	
			21/02/24	20/02/24		6.567.000,00	
			21/02/24	20/02/24		3.553.000,00	
			22/02/24	21/02/24		9.097.000,00	
			22/02/24	21/02/24		4.804.000,00	
			22/02/24	21/02/24		59.000,00	
			23/02/24	22/02/24		5.480.000,00	
			26/02/24	23/02/24		5.200.000,00	
			27/02/24	26/02/24		5.830.000,00	
			28/02/24	27/02/24		9.000.000,00	
			29/02/24	28/02/24		9.950.000,00	
			01/03/24	29/02/24		11.510.000,00	
TPP				Toplamı:		134760000,00	
						178852320,57	8621668,00