

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

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	:	139.354.966,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.629.132,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,233177
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,331534
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,78
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	:	3,22
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	:	0,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.525.902,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.783.375,78

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			2.245,00	37,308802	10/02/25					43,800000	4.002.258,53	3,06	2,97	2,87
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			6.986,00	14,176918	05/03/25					9,250000	2.630.177,13	2,01	1,95	1,89
WIZZ LN	GBP	WIZZ LN			JE00BN574F90			3.734,00	24,033372	11/03/25					16,300000	2.969.947,76	2,27	2,21	2,13
9201 JP	JPY	9201 JP			JP3705200008			6.300,00	2.628,814122	25/03/25					2.650,500000	4.177.025,52	3,20	3,10	3,00
GRUP TOPLAMI								19.265,00								13.779.408,94	10,54	10,23	9,89
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.419.022,70	2,110557	19/03/25			80100511		1,960000	2.781.284,49	2,13	2,07	2,00
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			143.171,00	16,465124	19/03/25			80100511		18,540000	2.654.390,34	2,03	1,97	1,90
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			1.155,00	846,084996	14/03/25			80100511		2.950,000000	3.407.250,00	2,61	2,53	2,45
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHAFT			AT0000818802			388,00	3.697,813196	21/03/25			80100517		7.177,500000	2.784.870,00	2,13	2,07	2,00
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			302.000,00	13,836979	24/03/25			80100517		12,930000	3.904.860,00	2,99	2,90	2,80
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			30.499,29	180,633370	26/03/25			80100511		257,750000	7.861.192,00	6,01	5,84	5,64
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			8.960,00	133,112444	19/02/25			80100511		242,000000	2.168.320,00	1,66	1,61	1,56
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			61.670,00	261,538028	28/03/25			80100511		311,000000	19.179.370,00	14,68	14,26	13,76
GRUP TOPLAMI								1.966.865,99								44.741.536,83	34,24	33,25	32,11
Hisse Yabancı																			
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			852,00	128,173885	07/03/25					123,110000	3.961.223,21	3,03	2,94	2,84
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			47,00	3.359,370426	25/03/25					4.705,860000	8.352.822,44	6,39	6,21	5,99
CMG US	USD	CHIPOTLE MEXICAN			US1696561059			2.160,00	55,487745	04/03/25					50,100000	4.086.842,17	3,13	3,04	2,93

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON																			
Mart-2025																			
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			1.728,00	42,081892	13/03/25					44,700000	2.917.075,37	2,23	2,17	2,09
HGV US	USD	HILTON GRAND VAC			US43283X1054			2.492,00	43,390911	31/12/24					37,380000	3.517.901,89	2,69	2,61	2,52
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			905,00	260,121890	25/03/25					308,410000	10.540.796,27	8,06	7,83	7,56
NCLH US	USD	NORWEGIA N CR.LINE			BMG667211046			8.669,00	16,812959	13/03/25					19,490000	6.380.830,83	4,88	4,74	4,58
RCL US	USD	RCL US			LR0008862868			805,00	177,413602	13/03/25					211,560000	6.431.700,72	4,92	4,78	4,62
SBUX US	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			1.680,00	85,365351	20/03/25					97,780000	6.203.770,22	4,75	4,61	4,45
TRIP US	USD	TRIP US			US8969452015			3.523,00	20,100335	07/01/25					14,560000	1.937.181,92	1,48	1,44	1,39
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			1.556,00	45,702808	13/03/25					71,620000	4.208.625,66	3,22	3,13	3,02
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			3.628,00	51,969824	27/03/25					73,930000	10.129.415,21	7,75	7,53	7,27
VAC US	USD	VAC US			US57164Y1073			1.409,00	102,373790	13/03/25					66,030000	3.513.570,56	2,69	2,61	2,52
GRUP TOPLAMI								29.454,00								72.181.756,47	55,22	53,64	51,78
GRUP TOPLAMI								2.015.584,99								130.702.702,24	100,00	97,12	93,78
TPP																			
TPP			02/04/25	0		45,75		3.869.097,09	45,750000	28/03/25			93053	3.869.097,09	45,750000	3.869.097,09	100,00	2,88	2,78
GRUP TOPLAMI								3.869.097,09								3.869.097,09	100,00	2,88	2,78
GRUP TOPLAMI								3.869.097,09								3.869.097,09	100,00	2,88	2,78
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.930,58	38,243435	28/03/25					40,701900	78.578,27	0,00	0,00	0,06
GBP	GBP				GBP			20.575,79	46,960213	28/03/25					48,796300	1.004.022,42	0,00	0,00	0,72
JPY	JPY				JPY			28.411,00	0,252393	28/03/25					0,250149	7.106,98	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			117.904,11	37,792301	28/03/25					37,765600	4.452.719,46	0,00	0,00	3,20
GRUP TOPLAMI								168.821,48								5.542.427,13	0,00	0,00	3,99
GRUP TOPLAMI								168.821,48								5.542.427,13	0,00	0,00	3,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																134.571.799,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.571.799,33	96,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.567.059,04	3,99 %
C-)ALACAKLAR	2.055,76	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-785.947,60	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.354.966,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.919,59	0,0100 %
Fon Yönetim Ücreti	334.236,85	0,2398 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	6.967,75	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.093,09	0,0359 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.469,90	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.675,70	0,0012 %
BPP BSMV	1.669,39	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutari	8.149,12	0,0058 %
	423.667,59	0,3039 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AF FP	AF FP			04/03/25	8,968	31.386,60	3.500,00
THYAO	THYAO			05/03/25	326,250	815.625,00	2.500,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			05/03/25	8.447,500	33.790,00	4,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			05/03/25	8.447,500	33.790,00	4,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			05/03/25	8.445,000	253.350,00	30,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			05/03/25	8.442,500	8.442,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			05/03/25	8.447,500	8.447,50	1,00
EKGYO	EMLAK GMYO			05/03/25	15,580	155.800,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO			05/03/25	15,580	17.979,32	1.154,00
EKGYO	EMLAK GMYO			05/03/25	15,580	29.602,00	1.900,00
EKGYO	EMLAK GMYO			05/03/25	15,580	37.158,30	2.385,00
EKGYO	EMLAK GMYO			05/03/25	15,580	188.798,44	12.118,00
EKGYO	EMLAK GMYO			05/03/25	15,580	38.061,94	2.443,00
ABNB US	ABNB US			07/03/25	137,840	34.460,00	250,00
WIZZ LN	WIZZ LN			10/03/25	17,004	20.404,56	1.200,00
PGSUS	PGSUS			11/03/25	272,000	544.000,00	2.000,00
MCD US	MCD US			12/03/25	307,905	30.790,50	100,00
THYAO	THYAO			12/03/25	333,500	1.000.500,00	3.000,00
CLEBI	CLEBI			12/03/25	2.373,000	92.547,00	39,00
CLEBI	CLEBI			12/03/25	2.373,000	9.492,00	4,00
CLEBI	CLEBI			12/03/25	2.377,000	26.147,00	11,00
CLEBI	CLEBI			12/03/25	2.371,000	7.113,00	3,00
CLEBI	CLEBI			12/03/25	2.377,000	2.377,00	1,00
CLEBI	CLEBI			12/03/25	2.372,000	109.112,00	46,00
CLEBI	CLEBI			12/03/25	2.371,000	2.371,00	1,00
CLEBI	CLEBI			12/03/25	2.372,000	2.372,00	1,00
CLEBI	CLEBI			12/03/25	2.377,000	28.524,00	12,00
CLEBI	CLEBI			12/03/25	2.373,000	2.373,00	1,00
CLEBI	CLEBI			12/03/25	2.372,000	78.276,00	33,00
CLEBI	CLEBI			12/03/25	2.373,000	2.373,00	1,00
CLEBI	CLEBI			12/03/25	2.373,000	2.373,00	1,00
CLEBI	CLEBI			12/03/25	2.377,000	23.770,00	10,00
CLEBI	CLEBI			12/03/25	2.372,000	11.860,00	5,00
CLEBI	CLEBI			12/03/25	2.376,000	142.560,00	60,00
CLEBI	CLEBI			12/03/25	2.372,000	2.372,00	1,00
UAL US	UAL US			13/03/25	71,300	19.964,00	280,00
DAL US	DELTA AIR LINES			13/03/25	44,339	22.169,55	500,00
THYAO	THYAO			13/03/25	338,500	562.587,00	1.662,00
THYAO	THYAO			13/03/25	338,500	114.413,00	338,00
PGSUS	PGSUS			13/03/25	280,750	84.505,75	301,00
PGSUS	PGSUS			13/03/25	280,750	55.869,25	199,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			17/03/25	2,070	162.877,95	78.685,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			17/03/25	2,070	43.900,56	21.208,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			17/03/25	2,070	6,21	3,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			17/03/25	2,070	215,28	104,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Mart-2025

AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	17/03/25	2,070	414.000,00	200.000,00
ALGYO	ALGYO	17/03/25	19,770	9.885,00	500,00
ALGYO	ALGYO	17/03/25	19,750	14.812,50	750,00
ALGYO	ALGYO	17/03/25	19,760	533,52	27,00
ALGYO	ALGYO	17/03/25	19,730	19.730,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO	17/03/25	19,740	493,50	25,00
ALGYO	ALGYO	17/03/25	19,730	986,50	50,00
ALGYO	ALGYO	17/03/25	19,740	19.740,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO	17/03/25	19,760	197,60	10,00
ALGYO	ALGYO	17/03/25	19,760	197,60	10,00
ALGYO	ALGYO	17/03/25	19,750	19,75	1,00
ALGYO	ALGYO	17/03/25	19,740	2.961,00	150,00
ALGYO	ALGYO	17/03/25	19,770	14.827,50	750,00
ALGYO	ALGYO	17/03/25	19,770	454,71	23,00
ALGYO	ALGYO	17/03/25	19,740	29.610,00	1.500,00
ALGYO	ALGYO	17/03/25	19,760	14.820,00	750,00
ALGYO	ALGYO	17/03/25	19,760	197,60	10,00
ALGYO	ALGYO	17/03/25	19,730	11.522,32	584,00
ALGYO	ALGYO	17/03/25	19,760	14.820,00	750,00
ALGYO	ALGYO	17/03/25	19,750	1.975,00	100,00
ALGYO	ALGYO	17/03/25	19,730	9.963,65	505,00
ALGYO	ALGYO	17/03/25	19,730	19.730,00	1.000,00
ALGYO	ALGYO	17/03/25	19,760	98,80	5,00
ALGYO	ALGYO	17/03/25	19,750	9.875,00	500,00
SBUX US	STARBUCKS CORP	20/03/25	99,040	29.712,00	300,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/03/25	13,470	127.358,85	9.455,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/03/25	13,470	673,50	50,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/03/25	13,470	60.547,65	4.495,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/03/25	13,470	134.700,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/03/25	13,470	40.410,00	3.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/03/25	13,470	4.094,88	304,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/03/25	13,470	673,50	50,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/03/25	13,470	26,94	2,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/03/25	13,470	7.341,15	545,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/03/25	13,470	1.333,53	99,00
9201 JP	9201 JP	21/03/25	2.658,000	4.784.400,00	1.800,00
THYAO	THYAO	24/03/25	303,250	599.222,00	1.976,00
THYAO	THYAO	24/03/25	303,250	7.278,00	24,00
PGSUS	PGSUS	24/03/25	256,250	25.625,00	100,00
PGSUS	PGSUS	24/03/25	256,250	49.968,75	195,00
PGSUS	PGSUS	24/03/25	256,250	51.250,00	200,00
PGSUS	PGSUS	24/03/25	256,250	29.468,75	115,00
PGSUS	PGSUS	24/03/25	256,250	256,25	1,00
PGSUS	PGSUS	24/03/25	256,250	12.812,50	50,00
PGSUS	PGSUS	24/03/25	256,250	49.200,00	192,00
PGSUS	PGSUS	24/03/25	256,250	37.668,75	147,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS	25/03/25	4.686,320	46.863,20	10,00
MCD US	MCD US	25/03/25	305,170	15.258,50	50,00
THYAO	THYAO	26/03/25	310,750	450.587,50	1.450,00
UBER US	UBER US	27/03/25	74,120	14.824,00	200,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	12087913,96	390910,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			07/03/25	39,368	1.181.025,00	30.000,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

JPY	11/03/25	0,243	85.050,00	350.000,00
JPY	27/03/25	0,251	1.191.300,00	4.750.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	2457375,00
				5130000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
CMG US	CHIPOTLE MEXICAN			04/03/25	55,030	38.521,00	700,00
SBUX US	STARBUCKS CORP			04/03/25	116,440	29.110,00	250,00
RCL US	RCL US			13/03/25	209,600	27.248,00	130,00
NCLH US	NORWEGIAN CR.LINE			13/03/25	18,960	18.960,00	1.000,00
VAC US	VAC US			13/03/25	68,100	23.835,07	350,00
MCD US	MCD US			13/03/25	297,016	41.582,20	140,00
SBUX US	STARBUCKS CORP			18/03/25	97,380	24.345,00	250,00
BKNG US	BOOKING HOLDINGS			18/03/25	4.477,610	22.388,05	5,00
THYAO	THYAO			19/03/25	298,750	122.188,75	409,00
THYAO	THYAO			19/03/25	298,750	43.916,25	147,00
THYAO	THYAO			19/03/25	298,750	28.978,75	97,00
THYAO	THYAO			19/03/25	298,750	62.438,75	209,00
THYAO	THYAO			19/03/25	298,750	2.390,00	8,00
THYAO	THYAO			19/03/25	298,750	36.746,25	123,00
THYAO	THYAO			19/03/25	298,750	16.730,00	56,00
THYAO	THYAO			19/03/25	298,750	3.286,25	11,00
THYAO	THYAO			19/03/25	298,750	46.605,00	156,00
THYAO	THYAO			19/03/25	298,750	310.401,25	1.039,00
THYAO	THYAO			19/03/25	298,750	1.493,75	5,00
THYAO	THYAO			19/03/25	298,750	218.087,50	730,00
THYAO	THYAO			19/03/25	298,750	1.493,75	5,00
THYAO	THYAO			19/03/25	298,750	1.493,75	5,00
PGSUS	PGSUS			19/03/25	260,000	289.120,00	1.112,00
PGSUS	PGSUS			19/03/25	260,000	18.460,00	71,00
PGSUS	PGSUS			19/03/25	260,000	81.120,00	312,00
PGSUS	PGSUS			19/03/25	260,000	1.300,00	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			19/03/25	7.317,500	36.587,50	5,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			19/03/25	7.310,000	14.620,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			19/03/25	7.315,000	7.315,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			19/03/25	7.307,500	14.615,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			19/03/25	7.317,500	7.317,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			19/03/25	7.317,500	14.635,00	2,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			19/03/25	7.325,000	7.325,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			19/03/25	7.320,000	7.320,00	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			19/03/25	7.322,500	7.322,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT			19/03/25	7.317,500	21.952,50	3,00

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/03/25	7.317,500	7.317,50	1,00
DOCO	DO & CO AKTIENGESELLSC HAFT	19/03/25	7.325,000	73.250,00	10,00
THYAO	THYAO	20/03/25	306,500	354.314,00	1.156,00
THYAO	THYAO	20/03/25	306,500	107.275,00	350,00
THYAO	THYAO	20/03/25	306,500	26.972,00	88,00
THYAO	THYAO	20/03/25	306,500	50.572,50	165,00
THYAO	THYAO	20/03/25	306,500	43.216,50	141,00
PGSUS	PGSUS	20/03/25	264,500	158.700,00	600,00
PGSUS	PGSUS	20/03/25	264,250	77.425,25	293,00
PGSUS	PGSUS	20/03/25	264,500	66.918,50	253,00
PGSUS	PGSUS	20/03/25	264,250	72.140,25	273,00
PGSUS	PGSUS	20/03/25	264,250	6.870,50	26,00
PGSUS	PGSUS	20/03/25	264,250	3.171,00	12,00
PGSUS	PGSUS	20/03/25	264,250	182.861,00	692,00
PGSUS	PGSUS	20/03/25	264,500	41.791,00	158,00
PGSUS	PGSUS	20/03/25	264,500	51.048,50	193,00
THYAO	THYAO	21/03/25	284,500	254.912,00	896,00
THYAO	THYAO	21/03/25	284,500	82.789,50	291,00
THYAO	THYAO	21/03/25	284,500	7.681,50	27,00
THYAO	THYAO	21/03/25	284,500	32.717,50	115,00
THYAO	THYAO	21/03/25	284,500	59.745,00	210,00
THYAO	THYAO	21/03/25	284,500	3.129,50	11,00
THYAO	THYAO	21/03/25	284,500	284.500,00	1.000,00
PGSUS	PGSUS	21/03/25	239,400	71.820,00	300,00
PGSUS	PGSUS	21/03/25	239,400	500.106,60	2.089,00
PGSUS	PGSUS	21/03/25	239,400	239,40	1,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4272733,82	16695,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/25	36,440	1.876.660,00	51.500,00
USD	FED			13/03/25	36,590	365.900,00	10.000,00
USD	FED			18/03/25	36,640	1.832.000,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4074560,00	111500,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/25	03/03/25		6.255.000,00	
			05/03/25	04/03/25		4.705.000,00	
			06/03/25	05/03/25		4.685.000,00	
			07/03/25	06/03/25		4.150.000,00	
			10/03/25	07/03/25		6.615.000,00	
			11/03/25	10/03/25		5.830.000,00	
			12/03/25	11/03/25		1.415.000,00	
			13/03/25	12/03/25		1.295.000,00	
			14/03/25	13/03/25		3.000.000,00	
			17/03/25	14/03/25		5.545.000,00	
			18/03/25	17/03/25		3.734.000,00	
			18/03/25	17/03/25		2.911.000,00	
			19/03/25	18/03/25		4.865.000,00	
			20/03/25	19/03/25		6.230.000,00	
			21/03/25	20/03/25		6.760.000,00	

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

	24/03/25	21/03/25	4.835.000,00	
	25/03/25	24/03/25	3.715.000,00	
	26/03/25	25/03/25	2.295.000,00	
	27/03/25	26/03/25	3.280.000,00	
	28/03/25	27/03/25	4.115.000,00	
	02/04/25	28/03/25	3.845.000,00	
TPP	Toplamı:		90080000,00	
			112972582,78	5649105,00