

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

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	:	114.291.879,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.036.974,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,336533
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,349807
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,50
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	2,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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 Türk																						
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.041.062,69	2,247728	09/02/26			80100511		2,780000	2.894.154,28	2,62	2,62	2,53			
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			432.437,00	2,683068	13/05/26			80100511		7,120000	3.078.951,44	2,79	2,79	2,69			
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			695,00	1.494,307496	09/02/26			80100511		1.657,000000	1.151.615,00	1,04	1,04	1,01			
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			182.190,00	16,138472	09/02/26			80100517		19,100000	3.479.829,00	3,16	3,16	3,04			
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			21.269,29	205,126390	09/02/26			80100511		170,100000	3.617.906,91	3,28	3,28	3,17			
TABGD	TL	TABGD			TRETABG00020			12.410,00	214,476403	09/02/26			80100511		267,000000	3.313.470,00	3,00	3,00	2,90			
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			3.540,00	180,288664	09/02/26			80100511		251,750000	891.195,00	0,81	0,81	0,78			
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			58.710,00	271,808468	09/02/26			80100511		296,750000	17.422.192,50	15,82	15,80	15,24			
GRUP TOPLAMI								1.752.313,98											35.849.314,13	32,52	32,50	31,36
Hisse Yabancı																						
AC FP	EUR	AC FP			FR0000120404			1.136,00	37,308803	18/09/25					45,820000	2.765.101,67	2,51	2,51	2,42			
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			6.789,00	10,609085	10/12/25					11,030000	3.977.947,15	3,61	3,61	3,48			
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			593,00	128,173895	02/04/26					133,870000	3.622.428,71	3,28	3,29	3,17			
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			1.112,00	160,479397	08/05/26					160,670000	8.152.700,17	7,39	7,39	7,13			
CCL US	USD	CCL US			BMG2004J1036			4.733,00	29,577771	17/12/25					26,010000	5.617.443,93	5,09	5,09	4,91			
CMG US	USD	CHIPOTLE MEXICAN			US1696561059			1.159,00	55,128447	02/04/26					32,690000	1.728.861,67	1,57	1,57	1,51			
DAL US	USD	DELTA AIR LINES			US2473617023			1.302,00	56,950860	26/05/26					76,040000	4.517.674,98	4,10	4,10	3,95			
DASH US	USD	DASH US			US25809K1051			589,00	181,841919	21/04/26					163,140000	4.384.677,37	3,98	3,98	3,84			
HLT US	USD	HLT US			US43300A2033			152,00	338,303684	24/04/26					320,110000	2.220.264,52	2,01	2,01	1,94			
MAR US	USD	MAR US			US5719032022			103,00	373,731165	24/04/26					369,060000	1.734.587,02	1,57	1,57	1,52			
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			697,00	288,154648	22/05/26					282,410000	8.982.034,91	8,14	8,14	7,86			

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON															Mayıs-2026				
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			6.443,00	18,769375	28/04/26					16,410000	4.824.569,89	4,37	4,38	4,22
RCL US	USD	RCL US			LR0008862868			391,00	239,936752	21/04/26					259,330000	4.626.913,79	4,20	4,20	4,05
SBUX US	USD	STARBUCK S CORP			US8552441094			937,00	86,802657	22/05/26					103,180000	4.411.608,90	4,00	4,00	3,86
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			990,00	69,167192	26/05/26					99,920000	4.513.874,81	4,09	4,09	3,95
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			2.472,00	67,556788	18/02/26					74,000000	8.347.224,15	7,57	7,57	7,30
GRUP TOPLAMI								29.598,00								74.427.913,64	67,48	67,50	65,11
GRUP TOPLAMI								1.781.911,98								110.277.227,77	100,00	100,00	96,47
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			10.771,66	48,939316	26/05/26					53,122400	572.216,43	0,00	0,00	0,50
GBP	GBP				GBP			305,65	50,238246	26/05/26					61,457100	18.784,36	0,00	0,00	0,02
JPY	JPY				JPY			81.544,00	0,270649	26/05/26					0,286420	23.355,83	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			69.593,42	45,532730	26/05/26					45,631200	3.175.631,27	0,00	0,00	2,78
GRUP TOPLAMI								162.214,73								3.789.987,89	0,00	0,00	3,32
GRUP TOPLAMI								162.214,73								3.789.987,89	0,00	0,00	3,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																	110.277.227,77		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.277.227,77	96,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.684.577,97	4,10 %
C-)ALACAKLAR	63.883,50	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-733.809,95	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.291.879,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.380,10	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	257.390,29	0,2252 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.326,52	0,0624 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0107 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	846,34	0,0007 %
Aracılık Komisyonları USD	-34,62	0,0000 %
BPP BSMV	67,88	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.986,17	0,0026 %
	352.542,80	0,3084 %

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
ALGYO	Temmettü	14/05/26	21.621,85	21.621,85

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