

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Şubat-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	: 145.042.997,15
E-) Katılma Payı Sayısı	: 27.204.741,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 5,331534
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 5,384874
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 6,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 23,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95,32
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	: 4,68
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	: 0,03
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 16.276.303,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 9.325.387,06

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					47,830000	4.061.414,28	2,92	2,78	2,80
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			10.486,00	14,176919	11/11/24					8,870000	3.517.985,45	2,53	2,41	2,43
WIZZ LN	GBP	WIZZ LN			JE00BN574F90			4.934,00	24,033373	30/09/24					16,640000	3.754.726,95	2,70	2,57	2,59
9201 JP	JPY	9201 JP			JP3705200008			8.100,00	2.628,814122	06/11/24					2.581,500000	5.047.772,94	3,63	3,46	3,48
GRUP TOPLAMI								25.765,00								16.381.899,62	11,78	11,22	11,30
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.719.022,70	2,110557	10/02/25			80100511		1,860000	3.197.382,22	2,30	2,19	2,20
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			153.171,00	16,465124	08/01/25			80100511		18,470000	2.829.068,37	2,03	1,94	1,95
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			1.385,00	846,084996	09/01/25			80100511		1.997,000000	2.765.845,00	1,99	1,90	1,91
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHAFT			AT0000818802			398,00	3.394,340804	24/01/25			80100517		8.200,000000	3.263.600,00	2,35	2,24	2,25
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			360.000,00	13,836979	19/02/25			80100517		14,400000	5.184.000,00	3,73	3,55	3,57
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			27.609,29	161,961207	20/02/25			80100511		239,000000	6.598.620,31	4,74	4,52	4,55
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			8.960,00	133,112444	19/02/25			80100511		249,400000	2.234.624,00	1,61	1,53	1,54
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			65.170,00	257,105624	25/02/25			80100511		308,250000	20.088.652,50	14,42	13,79	13,85
GRUP TOPLAMI								2.335.715,99								46.161.792,40	33,17	31,66	31,82
Hisse Yabancı																			
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			1.102,00	128,173884	24/10/24					139,000000	5.572.799,45	4,01	3,82	3,84
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			52,00	3.251,847500	27/01/25					4.938,760000	9.343.256,80	6,72	6,40	6,44
CMG US	USD	CHIPOTLE MEXICAN			US1696561059			1.460,00	55,707212	19/02/25					52,520000	2.789.681,31	2,01	1,91	1,92

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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			2.228,00	42,081890	27/01/25					60,030000	4.865.870,54	3,50	3,33	3,35
HGV US	USD	HILTON GRAND VAC			US43283X1054			2.492,00	43,390911	31/12/24					42,830000	3.883.051,34	2,79	2,66	2,68
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			915,00	253,784295	14/01/25					306,250000	10.194.694,39	7,33	6,98	7,03
NCLH US	USD	NORWEGIAN CR.LINE			BMG667211046			7.669,00	16,532995	09/12/24					23,190000	6.470.182,13	4,65	4,43	4,46
RCL US	USD	RCL US			LR0008862868			675,00	171,214741	09/12/24					238,880000	5.866.250,21	4,22	4,02	4,04
SBUX US	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			1.480,00	78,086757	19/02/25					114,990000	6.191.541,80	4,45	4,24	4,27
TRIP US	USD	TRIP US			US8969452015			3.523,00	20,100335	07/01/25					14,440000	1.850.788,77	1,33	1,27	1,28
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			1.836,00	45,702810	27/01/25					93,360000	6.236.063,66	4,48	4,27	4,30
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			3.828,00	51,969822	07/02/25					74,090000	10.318.309,34	7,42	7,07	7,11
VAC US	USD	VAC US			US57164Y1073			1.059,00	113,701228	31/12/24					77,090000	2.970.099,68	2,14	2,03	2,05
GRUP TOPLAMI								28.319,00								76.552.589,42	55,05	52,43	52,77
GRUP TOPLAMI								2.389.799,99								139.096.281,44	100,00	95,31	95,89
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,35		6.844.860,30	44,350000	28/02/25			61308	6.844.860,30	44,350000	6.844.860,30	100,00	4,69	4,72
GRUP TOPLAMI								6.844.860,30								6.844.860,30	100,00	4,69	4,72
GRUP TOPLAMI								6.844.860,30								6.844.860,30	100,00	4,69	4,72
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			553,98	37,271003	28/02/25					37,823400	20.953,41	0,00	0,00	0,01
GBP	GBP				GBP			182,73	45,420675	28/02/25					45,732600	8.356,72	0,00	0,00	0,01
JPY	JPY				JPY			351.511,00	0,229843	28/02/25					0,241403	84.855,81	0,00	0,00	0,06
USD	USD	FED			USD			16.238,17	36,244855	28/02/25					36,381200	590.764,11	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI								368.485,88								704.930,05	0,00	0,00	0,49
GRUP TOPLAMI								368.485,88								704.930,05	0,00	0,00	0,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																145.941.141,74		100,00	

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HİSSE TÜRÜK								
TAVHL	TAV			17/02/25	262,750	143.461,50	546,00	
TAVHL	TAV			17/02/25	262,750	120.865,00	460,00	
TAVHL	TAV			17/02/25	262,750	251.714,50	958,00	
TAVHL	TAV			17/02/25	262,750	9.459,00	36,00	
HİSSE TÜRÜK						Toplamı:	525500,00	2000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

[illegible]

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

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			07/02/25	37,280	1.118.400,00	30.000,00
USD	FED			19/02/25	36,270	1.813.500,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2931900,00	80000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/02/25	03/02/25		4.885.000,00	
			05/02/25	04/02/25		6.195.000,00	
			06/02/25	05/02/25		6.475.000,00	
			07/02/25	06/02/25		6.235.000,00	
			10/02/25	07/02/25		5.110.000,00	
			11/02/25	10/02/25		4.160.000,00	
			12/02/25	11/02/25		6.940.000,00	
			13/02/25	12/02/25		8.115.000,00	
			14/02/25	13/02/25		7.695.000,00	
			17/02/25	14/02/25		7.700.000,00	
			18/02/25	17/02/25		7.440.000,00	
			19/02/25	18/02/25		3.095.000,00	
			19/02/25	18/02/25		2.405.000,00	
			20/02/25	19/02/25		7.110.000,00	
			21/02/25	20/02/25		7.745.000,00	
			24/02/25	21/02/25		5.150.000,00	
			24/02/25	21/02/25		2.280.000,00	
			25/02/25	24/02/25		7.475.000,00	
			26/02/25	25/02/25		7.790.000,00	
			27/02/25	26/02/25		7.965.000,00	
			28/02/25	27/02/25		7.835.000,00	
			03/03/25	28/02/25		6.820.000,00	
TPP					Toplamı:	136620000,00	
						143355069,00	321350,00