

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	107.530.923,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.875.964,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,015392
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,641878
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,84
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	:	0,20
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	:	1,96
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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		2,670000	2.779.637,38	2,64	2,60	2,58
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			591.247,00	2,683068	09/02/26			80100511		6,100000	3.606.606,70	3,43	3,37	3,35
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			695,00	1.494,307496	09/02/26			80100511		1.723,000000	1.197.485,00	1,14	1,12	1,11
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			182.190,00	16,138472	09/02/26			80100517		19,210000	3.499.869,90	3,33	3,27	3,25
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			21.269,29	205,126390	09/02/26			80100511		175,500000	3.732.761,10	3,55	3,48	3,47
TABGD	TL	TABGD			TRETABG00020			12.410,00	214,476403	09/02/26			80100511		241,200000	2.993.292,00	2,85	2,79	2,78
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			3.540,00	180,288664	09/02/26			80100511		307,750000	1.089.435,00	1,04	1,02	1,01
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			58.710,00	271,808468	09/02/26			80100511		294,250000	17.275.417,50	16,44	16,12	16,07
GRUP TOPLAMI								1.911.123,98								36.174.504,58	34,42	33,77	33,62
Hisse Yabancı																			
AC FP	EUR	AC FP			FR0000120404			1.136,00	37,308803	18/09/25					40,470000	2.341.424,16	2,23	2,19	2,18
AF FP	EUR	AF FP			FR001400J770			6.789,00	10,609085	10/12/25					8,640000	2.987.363,78	2,84	2,79	2,78
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			717,00	128,173891	22/09/25					124,530000	3.964.039,42	3,77	3,70	3,69
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			39,00	3.961,752564	10/03/26					4.129,790000	7.150.516,22	6,80	6,67	6,65
CCL US	USD	CCL US			PA1436583006			4.733,00	29,577771	17/12/25					24,880000	5.227.953,32	4,97	4,88	4,86
CMG US	USD	CHIPOTLE MEXICAN			US1696561059			1.613,00	55,128450	22/12/25					31,740000	2.272.930,26	2,16	2,12	2,11
DAL US	USD	DELTA AIR LINES			US2473617023			664,00	43,550949	09/12/25					64,520000	1.901.985,75	1,81	1,78	1,77
DASH US	USD	DASH US			US25809K1051			628,00	181,841911	18/02/26					150,010000	4.182.391,43	3,98	3,90	3,89
HGV US	USD	HILTON GRAND VAC			US43283X1054			1.281,00	42,746784	29/01/26					37,960000	2.158.838,50	2,05	2,02	2,01
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			691,00	286,795398	03/03/26					309,340000	9.489.841,30	9,03	8,86	8,83

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Mart-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			6.159,00	18,791000	29/01/26					18,280000	4.998.402,40	4,76	4,67	4,65
RCL US	USD	RCL US			LR0008862868			362,00	237,020470	22/12/25					267,530000	4.299.578,49	4,09	4,01	4,00
SBUX US	USD	STARBUCK S CORP			US8552441094			1.342,00	86,802660	29/01/26					88,770000	5.288.878,09	5,03	4,94	4,92
UAL US	USD	UAL US			US9100471096			686,00	52,450802	29/01/26					87,380000	2.661.221,22	2,53	2,48	2,47
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			2.472,00	67,556788	18/02/26					70,960000	7.787.658,42	7,41	7,27	7,24
VAC US	USD	VAC US			US57164Y1073			776,00	91,703428	29/01/26					64,740000	2.230.381,93	2,12	2,08	2,07
GRUP TOPLAMI								30.088,00								68.943.404,69	65,58	64,36	64,12
GRUP TOPLAMI								1.941.211,98								105.117.909,27	100,00	98,13	97,74
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		149.050,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	50,00	0,94	0,93
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		149.050,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	50,00	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								2.002.191,24								2.002.191,24	100,00	1,87	1,86
GRUP TOPLAMI								2.002.191,24								2.002.191,24	100,00	1,87	1,86
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			10.771,66	48,939316	31/03/26					50,929400	548.594,18	0,00	0,00	0,51
GBP	GBP	HAZİNE			GBP			305,65	50,238246	31/03/26					58,555600	17.897,52	0,00	0,00	0,02
JPY	JPY	HAZİNE			JPY			151.924,00	0,270649	31/03/26					0,277460	42.152,83	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			6.669,97	44,035236	31/03/26					44,396100	296.120,66	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								169.671,28								904.765,19	0,00	0,00	0,85
GRUP TOPLAMI								169.671,28								904.765,19	0,00	0,00	0,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																107.120.100,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.120.100,51	99,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.041.739,35	0,97 %
C-)ALACAKLAR	20.552,78	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-651.469,32	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	107.530.923,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.470,88	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	265.618,25	0,2470 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	5.376,36	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.548,65	0,0544 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0070 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.122,82	0,0010 %
BPP BSMV	69,77	0,0001 %
	344.176,23	0,3200 %

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