

**TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON**  
**Haziran-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 | : | 126.619.826,88                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 18.602.557,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 13 Nisan 2021                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 6,806582 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 6,336533 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 7,42     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 8,08     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 15,77    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 98,14    |
| 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                                          | : | 0,30     |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,08     |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,12     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 1,36     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,17     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00     |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,46     |
| 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 Kıymet   | Döviz Cinsi | İhraççı Kurum    | Vade Tarihi | Vadeye Kalan Gün | İsin Kodu    | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Repo Teminat Tutarı | Borsa Sözleşm e No | Net Dönüş Tutarı | Günlük Br Değer | Toplam Değer  | Grup (%) | Toplam (FPD Göre) | Toplam (FTD Göre) |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Hisse Senetleri |             |                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Hisse Türk      |             |                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AKFGY           | TL          | AKFEN GYO A.Ş.   |             |                  | TREAKFG00012 |                    |                   | 472.652,69    | 2,300255          | 29/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 2,760000        | 1.304.521,43  | 1,07     | 1,05              | 1,03              |
| ALGYO           | TL          | ALGYO            |             |                  | TRAALGYO91Q5 |                    |                   | 326.127,00    | 3,371901          | 29/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 4,020000        | 1.311.030,54  | 1,07     | 1,06              | 1,04              |
| CLEBI           | TL          | CLEBI            |             |                  | TRACLEBI91M5 |                    |                   | 815,00        | 1.512,204552      | 29/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 1.583,000000    | 1.290.145,00  | 1,06     | 1,04              | 1,02              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK GMYO       |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 93.710,00     | 16,811891         | 29/06/26          |                      |                     | 80100517           |                  | 20,680000       | 1.937.922,80  | 1,59     | 1,56              | 1,53              |
| PASEU           | TL          | pasifik Eurasia  |             |                  | TREPASF00024 |                    |                   | 20.820,00     | 126,680086        | 29/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 103,400000      | 2.152.788,00  | 1,76     | 1,74              | 1,70              |
| PGSUS           | TL          | PGSUS            |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 14.419,29     | 201,382704        | 29/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 175,100000      | 2.524.818,38  | 2,07     | 2,03              | 1,99              |
| TABGD           | TL          | TABGD            |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 11.600,00     | 216,375781        | 29/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 225,800000      | 2.619.280,00  | 2,14     | 2,11              | 2,07              |
| TAVHL           | TL          | TAV              |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 4.550,00      | 203,540521        | 29/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 282,250000      | 1.284.237,50  | 1,05     | 1,04              | 1,01              |
| THYAO           | TL          | THYAO            |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 59.300,00     | 273,007290        | 29/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 326,000000      | 19.331.800,00 | 15,81    | 15,57             | 15,27             |
| YGGYO           | TL          | YGYO             |             |                  | TREYGMIO0012 |                    |                   | 19.090,00     | 257,151807        | 29/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 236,000000      | 4.505.240,00  | 3,68     | 3,63              | 3,56              |
| GRUP TOPLAMI    |             |                  |             |                  |              |                    |                   | 1.023.083,98  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 38.261.783,65 | 31,30    | 30,83             | 30,22             |
| Hisse Yabancı   |             |                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AC FP           | EUR         | AC FP            |             |                  | FR0000120404 |                    |                   | 1.136,00      | 37,308803         | 18/09/25          |                      |                     |                    |                  | 50,430000       | 3.041.250,62  | 2,49     | 2,45              | 2,40              |
| AF FP           | EUR         | AF FP            |             |                  | FR001400J770 |                    |                   | 1.950,00      | 10,609087         | 24/06/26          |                      |                     |                    |                  | 13,500000       | 1.397.504,75  | 1,14     | 1,13              | 1,10              |
| ABNB US         | USD         | ABNB US          |             |                  | US0090661010 |                    |                   | 593,00        | 128,173895        | 02/04/26          |                      |                     |                    |                  | 146,690000      | 4.051.401,35  | 3,31     | 3,27              | 3,20              |
| BKNG US         | USD         | BOOKING HOLDINGS |             |                  | US09857L1089 |                    |                   | 1.112,00      | 160,479397        | 08/05/26          |                      |                     |                    |                  | 180,370000      | 9.341.554,65  | 7,64     | 7,53              | 7,38              |
| CCL US          | USD         | CCL US           |             |                  | BMG2004J1036 |                    |                   | 2.695,00      | 29,577770         | 23/06/26          |                      |                     |                    |                  | 28,620000       | 3.592.348,53  | 2,94     | 2,89              | 2,84              |
| CMG US          | USD         | CHIPOTLE MEXICAN |             |                  | US1696561059 |                    |                   | 1.159,00      | 55,128447         | 02/04/26          |                      |                     |                    |                  | 33,240000       | 1.794.297,77  | 1,47     | 1,45              | 1,42              |
| CPG LN          | USD         | CPG LN           |             |                  | GB00BD6K4575 |                    |                   | 2.549,00      | 32,460000         | 24/06/26          |                      |                     |                    |                  | 32,300000       | 3.834.620,80  | 3,14     | 3,09              | 3,03              |
| DAL US          | USD         | DELTA AIR LINES  |             |                  | US2473617023 |                    |                   | 650,00        | 56,950862         | 23/06/26          |                      |                     |                    |                  | 93,640000       | 2.834.815,69  | 2,32     | 2,29              | 2,24              |
| DASH US         | USD         | DASH US          |             |                  | US25809K1051 |                    |                   | 589,00        | 181,841919        | 21/04/26          |                      |                     |                    |                  | 185,680000      | 5.093.666,28  | 4,17     | 4,10              | 4,02              |

| TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON |             |                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| HLT US                                           | USD         | HLT US             |             |                  | US43300A2033 |                    |                   | 320,00        | 342,412594        | 23/06/26          |                      |                     |                   |                  | 331,410000      | 4.939.302,82   | 4,04     | 3,98              | 3,90              |
| MAR US                                           | USD         | MAR US             |             |                  | US5719032022 |                    |                   | 319,00        | 384,556583        | 23/06/26          |                      |                     |                   |                  | 370,500000      | 5.504.640,51   | 4,50     | 4,44              | 4,35              |
| MCD US                                           | USD         | MCD US             |             |                  | US5801351017 |                    |                   | 1.007,00      | 283,642790        | 23/06/26          |                      |                     |                   |                  | 268,790000      | 12.606.445,31  | 10,31    | 10,16             | 9,96              |
| NCLH US                                          | USD         | NORWEGIA N CR.LINE |             |                  | BMG667211046 |                    |                   | 3.344,00      | 18,769375         | 23/06/26          |                      |                     |                   |                  | 21,370000       | 3.328.287,68   | 2,72     | 2,68              | 2,63              |
| RCL US                                           | USD         | RCL US             |             |                  | LR0008862868 |                    |                   | 391,00        | 239,936752        | 21/04/26          |                      |                     |                   |                  | 318,200000      | 5.794.647,19   | 4,74     | 4,67              | 4,58              |
| SBUX US                                          | USD         | STARBUCK S CORP    |             |                  | US8552441094 |                    |                   | 1.639,00      | 92,840689         | 23/06/26          |                      |                     |                   |                  | 103,850000      | 7.927.486,67   | 6,48     | 6,39              | 6,26              |
| UAL US                                           | USD         | UAL US             |             |                  | US9100471096 |                    |                   | 465,00        | 69,167183         | 23/06/26          |                      |                     |                   |                  | 136,790000      | 2.962.493,24   | 2,42     | 2,39              | 2,34              |
| UBER US                                          | USD         | UBER US            |             |                  | US90353T1007 |                    |                   | 1.727,00      | 67,556786         | 23/06/26          |                      |                     |                   |                  | 74,080000       | 5.958.588,27   | 4,87     | 4,80              | 4,71              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 21.645,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 84.003.352,13  | 68,70    | 67,71             | 66,36             |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 1.044.728,98  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 122.265.135,78 | 100,00   | 98,54             | 96,58             |
| T.REPO                                           |             |                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT070727T13                                     | TL          | HAZİNE             | 01/07/26    | 0                | TRT070727T13 | 39,99              | 2                 | 1.001.095,62  | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 80.550,00           | 81674145          | 1.001.095,62     | 39,990000       | 1.001.095,62   | 100,00   | 0,81              | 0,79              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 1.001.095,62  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.001.095,62   | 100,00   | 0,81              | 0,79              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 1.001.095,62  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.001.095,62   | 100,00   | 0,81              | 0,79              |
| DİĞER                                            |             |                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                      |             |                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU                 | TL          | ALE AKPORTFÖY      |             |                  | TRYAKBK00870 |                    |                   | 62.899,00     | 12,718790         | 25/06/26          |                      |                     |                   |                  | 12,787451       | 804.317,88     | 100,00   | 0,65              | 0,64              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 62.899,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 804.317,88     | 100,00   | 0,65              | 0,64              |
| Döviz                                            |             |                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                              | EUR         | EU                 |             |                  | EUR          |                    |                   | 71.580,04     | 52,326077         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 53,086600       | 3.799.940,95   | 0,00     | 0,00              | 3,00              |
| GBP                                              | GBP         |                    |             |                  | GBP          |                    |                   | 305,65        | 50,238246         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 61,533200       | 18.807,62      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| JPY                                              | JPY         |                    |             |                  | JPY          |                    |                   | 81.544,00     | 0,270649          | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 0,286273        | 23.343,85      | 0,00     | 0,00              | 0,02              |
| USD                                              | USD         | FED                |             |                  | USD          |                    |                   | 4.182,90      | 46,485964         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 46,574700       | 194.817,31     | 0,00     | 0,00              | 0,15              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 157.612,59    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.036.909,73   | 0,00     | 0,00              | 3,18              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                    |             |                  |              |                    |                   | 220.511,59    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.841.227,61   | 100,00   | 0,65              | 3,82              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                               |             |                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 124.070.549,28 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 124.070.549,28 | 97,99 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 4.249.473,55   | 3,36 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 136.461,11     | 0,11 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.836.657,06  | -1,45 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 126.619.826,88 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 35.206,98  | 0,0278 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 289.213,70 | 0,2284 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.690,00   | 0,0029 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 6.330,73   | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 63.638,61  | 0,0503 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0006 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 27.889,20  | 0,0220 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.249,48   | 0,0010 % |
| BPP BSMV                                                           | 117,53     | 0,0001 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 7.901,60   | 0,0062 % |
|                                                                    | 436.028,83 | 0,3443 % |

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      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| EKGYO           | Temmettü   | 26/06/26       | 122.034,00     | 122.034,00 |
| TABGD           | Temmettü   | 08/06/26       | 62.050,00      | 62.050,00  |

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

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

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             |       |      | 23/06/26     | 12,332  | 59.673,10    | 4.839,00       |
| DAL US        | DELTA AIR LINES   |       |      | 23/06/26     | 85,640  | 55.837,28    | 652,00         |
| UAL US        | UAL US            |       |      | 23/06/26     | 119,324 | 62.645,00    | 525,00         |
| UBER US       | UBER US           |       |      | 23/06/26     | 71,250  | 53.081,25    | 745,00         |
| CCL US        | CCL US            |       |      | 23/06/26     | 30,680  | 62.525,84    | 2.038,00       |
| NCLH US       | NORWEGIAN CR.LINE |       |      | 23/06/26     | 20,590  | 63.808,41    | 3.099,00       |
| THYAO         | THYAO             |       |      | 23/06/26     | 324,500 | 223.905,00   | 690,00         |
| AKFGY         | AKFEN GYO A.Ş.    |       |      | 24/06/26     | 2,780   | 278,00       | 100,00         |
| AKFGY         | AKFEN GYO A.Ş.    |       |      | 24/06/26     | 2,780   | 335.345,84   | 120.628,00     |
| AKFGY         | AKFEN GYO A.Ş.    |       |      | 24/06/26     | 2,780   | 695,00       | 250,00         |
| AKFGY         | AKFEN GYO A.Ş.    |       |      | 24/06/26     | 2,780   | 712.586,28   | 256.326,00     |
| AKFGY         | AKFEN GYO A.Ş.    |       |      | 24/06/26     | 2,780   | 25.020,00    | 9.000,00       |
| AKFGY         | AKFEN GYO A.Ş.    |       |      | 24/06/26     | 2,780   | 11.019,92    | 3.964,00       |
| AKFGY         | AKFEN GYO A.Ş.    |       |      | 24/06/26     | 2,780   | 192.167,50   | 69.125,00      |
| AKFGY         | AKFEN GYO A.Ş.    |       |      | 24/06/26     | 2,780   | 27,80        | 10,00          |
| AKFGY         | AKFEN GYO A.Ş.    |       |      | 24/06/26     | 2,780   | 13.224,46    | 4.757,00       |
| AKFGY         | AKFEN GYO A.Ş.    |       |      | 24/06/26     | 2,780   | 27,80        | 10,00          |
| AKFGY         | AKFEN GYO A.Ş.    |       |      | 24/06/26     | 2,780   | 1.998,82     | 719,00         |
| AKFGY         | AKFEN GYO A.Ş.    |       |      | 24/06/26     | 2,780   | 2.357,44     | 848,00         |
| AKFGY         | AKFEN GYO A.Ş.    |       |      | 24/06/26     | 2,780   | 11.019,92    | 3.964,00       |
| AKFGY         | AKFEN GYO A.Ş.    |       |      | 24/06/26     | 2,780   | 236.300,00   | 85.000,00      |
| AKFGY         | AKFEN GYO A.Ş.    |       |      | 24/06/26     | 2,780   | 2.780,00     | 1.000,00       |
| AKFGY         | AKFEN GYO A.Ş.    |       |      | 24/06/26     | 2,780   | 2,78         | 1,00           |
| AKFGY         | AKFEN GYO A.Ş.    |       |      | 24/06/26     | 2,780   | 53.590,06    | 19.277,00      |
| AKFGY         | AKFEN GYO A.Ş.    |       |      | 24/06/26     | 2,780   | 206.139,78   | 74.151,00      |
| AKFGY         | AKFEN GYO A.Ş.    |       |      | 24/06/26     | 2,780   | 1.751,40     | 630,00         |
| AKFGY         | AKFEN GYO A.Ş.    |       |      | 24/06/26     | 2,780   | 139,00       | 50,00          |
| ALGYO         | ALGYO             |       |      | 24/06/26     | 4,010   | 1.701.162,30 | 424.230,00     |
| TABGD         | TABGD             |       |      | 24/06/26     | 237,600 | 76.269,60    | 321,00         |
| EKGYO         | EMLAK GMYO        |       |      | 24/06/26     | 20,860  | 62,58        | 3,00           |
| EKGYO         | EMLAK GMYO        |       |      | 24/06/26     | 20,860  | 208.600,00   | 10.000,00      |
| EKGYO         | EMLAK GMYO        |       |      | 24/06/26     | 20,860  | 20.171,62    | 967,00         |
| EKGYO         | EMLAK GMYO        |       |      | 24/06/26     | 20,860  | 126.307,30   | 6.055,00       |
| EKGYO         | EMLAK GMYO        |       |      | 24/06/26     | 20,860  | 57.114,68    | 2.738,00       |
| EKGYO         | EMLAK GMYO        |       |      | 24/06/26     | 20,860  | 210.247,94   | 10.079,00      |
| EKGYO         | EMLAK GMYO        |       |      | 24/06/26     | 20,860  | 222.409,32   | 10.662,00      |
| EKGYO         | EMLAK GMYO        |       |      | 24/06/26     | 20,860  | 199.275,58   | 9.553,00       |
| EKGYO         | EMLAK GMYO        |       |      | 24/06/26     | 20,860  | 134.839,04   | 6.464,00       |
| EKGYO         | EMLAK GMYO        |       |      | 24/06/26     | 20,860  | 122.844,54   | 5.889,00       |
| EKGYO         | EMLAK GMYO        |       |      | 24/06/26     | 20,860  | 62.454,84    | 2.994,00       |
| EKGYO         | EMLAK GMYO        |       |      | 24/06/26     | 20,860  | 66.126,20    | 3.170,00       |
| EKGYO         | EMLAK GMYO        |       |      | 24/06/26     | 20,860  | 909.412,56   | 43.596,00      |
| TABGD         | TABGD             |       |      | 24/06/26     | 237,400 | 446.074,60   | 1.879,00       |
| TABGD         | TABGD             |       |      | 24/06/26     | 237,400 | 35.610,00    | 150,00         |
| PGSUS         | PGSUS             |       |      | 24/06/26     | 177,900 | 88.950,00    | 500,00         |
| PGSUS         | PGSUS             |       |      | 24/06/26     | 177,900 | 268.273,20   | 1.508,00       |
| PGSUS         | PGSUS             |       |      | 24/06/26     | 177,900 | 192.132,00   | 1.080,00       |
| PGSUS         | PGSUS             |       |      | 24/06/26     | 177,900 | 229.491,00   | 1.290,00       |

TGR-AKPORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEK DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

|            |       |          |          |            |            |
|------------|-------|----------|----------|------------|------------|
| PGSUS      | PGSUS | 24/06/26 | 177,900  | 70.270,50  | 395,00     |
| PGSUS      | PGSUS | 24/06/26 | 177,900  | 533,70     | 3,00       |
| PGSUS      | PGSUS | 24/06/26 | 177,900  | 19.213,20  | 108,00     |
| PGSUS      | PGSUS | 24/06/26 | 177,900  | 10.674,00  | 60,00      |
| PGSUS      | PGSUS | 24/06/26 | 177,900  | 299.583,60 | 1.684,00   |
| PGSUS      | PGSUS | 24/06/26 | 177,900  | 141.608,40 | 796,00     |
| PGSUS      | PGSUS | 24/06/26 | 177,900  | 3.558,00   | 20,00      |
| PGSUS      | PGSUS | 24/06/26 | 177,900  | 214.369,50 | 1.205,00   |
| PGSUS      | PGSUS | 24/06/26 | 177,900  | 27.930,30  | 157,00     |
| PGSUS      | PGSUS | 24/06/26 | 177,900  | 5.159,10   | 29,00      |
| PGSUS      | PGSUS | 24/06/26 | 177,800  | 258.699,00 | 1.455,00   |
| HISSE TÜRK |       |          | Toplamı: | 8817375,88 | 1211438,00 |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 11/06/26     | 46,105 | 2.305.250,00 | 50.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 22/06/26     | 46,400 | 928.000,00   | 20.000,00      |
| DÖVİZ  |               |       |      | Toplamı:     |        | 3233250,00   | 70000,00       |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM  | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------------|----------------|-------|------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| HISSE YABANCI |                |       |      |              |           |              |                |
| CPG LN        | CPG LN         |       |      | 23/06/26     | 32,460    | 82.740,54    | 2.549,00       |
| HLT US        | HLT US         |       |      | 23/06/26     | 346,130   | 58.149,87    | 168,00         |
| SBUX US       | STARBUCKS CORP |       |      | 23/06/26     | 100,900   | 70.831,80    | 702,00         |
| MCD US        | MCD US         |       |      | 23/06/26     | 273,498   | 84.784,50    | 310,00         |
| MAR US        | MAR US         |       |      | 23/06/26     | 389,719   | 84.179,24    | 216,00         |
| PGSUS         | PGSUS          |       |      | 23/06/26     | 178,800   | 590.040,00   | 3.300,00       |
| TAVHL         | TAV            |       |      | 23/06/26     | 285,000   | 6.555,00     | 23,00          |
| TAVHL         | TAV            |       |      | 23/06/26     | 285,000   | 19.380,00    | 68,00          |
| TAVHL         | TAV            |       |      | 23/06/26     | 285,000   | 219.165,00   | 769,00         |
| CLEBI         | CLEBI          |       |      | 23/06/26     | 1.626,000 | 1.626,00     | 1,00           |
| CLEBI         | CLEBI          |       |      | 23/06/26     | 1.626,000 | 1.626,00     | 1,00           |
| CLEBI         | CLEBI          |       |      | 23/06/26     | 1.626,000 | 24.390,00    | 15,00          |
| CLEBI         | CLEBI          |       |      | 23/06/26     | 1.626,000 | 8.130,00     | 5,00           |
| CLEBI         | CLEBI          |       |      | 23/06/26     | 1.626,000 | 32.520,00    | 20,00          |
| CLEBI         | CLEBI          |       |      | 23/06/26     | 1.626,000 | 1.626,00     | 1,00           |
| CLEBI         | CLEBI          |       |      | 23/06/26     | 1.625,000 | 4.875,00     | 3,00           |
| CLEBI         | CLEBI          |       |      | 23/06/26     | 1.625,000 | 22.750,00    | 14,00          |
| CLEBI         | CLEBI          |       |      | 23/06/26     | 1.626,000 | 22.764,00    | 14,00          |
| CLEBI         | CLEBI          |       |      | 23/06/26     | 1.626,000 | 9.756,00     | 6,00           |
| AKFGY         | AKFEN GYO A.Ş. |       |      | 23/06/26     | 2,850     | 182.001,00   | 63.860,00      |
| TABGD         | TABGD          |       |      | 23/06/26     | 240,900   | 28.908,00    | 120,00         |
| TABGD         | TABGD          |       |      | 23/06/26     | 240,900   | 27.462,60    | 114,00         |
| TABGD         | TABGD          |       |      | 23/06/26     | 241,000   | 15.665,00    | 65,00          |
| TABGD         | TABGD          |       |      | 23/06/26     | 240,800   | 37.805,60    | 157,00         |
| TABGD         | TABGD          |       |      | 23/06/26     | 240,900   | 41.916,60    | 174,00         |
| EKGYO         | EMLAK GMYO     |       |      | 23/06/26     | 21,560    | 107.800,00   | 5.000,00       |
| EKGYO         | EMLAK GMYO     |       |      | 23/06/26     | 21,560    | 73.304,00    | 3.400,00       |
| EKGYO         | EMLAK GMYO     |       |      | 23/06/26     | 21,560    | 81.928,00    | 3.800,00       |
| EKGYO         | EMLAK GMYO     |       |      | 23/06/26     | 21,560    | 104.415,08   | 4.843,00       |
| EKGYO         | EMLAK GMYO     |       |      | 23/06/26     | 21,560    | 55.128,92    | 2.557,00       |

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

|       |                 |          |         |            |           |
|-------|-----------------|----------|---------|------------|-----------|
| EKGYO | EMLAK GMYO      | 23/06/26 | 21,560  | 34.496,00  | 1.600,00  |
| ALGYO | ALGYO           | 23/06/26 | 4,290   | 64.603,11  | 15.059,00 |
| ALGYO | ALGYO           | 23/06/26 | 4,300   | 86.000,00  | 20.000,00 |
| ALGYO | ALGYO           | 23/06/26 | 4,300   | 365,50     | 85,00     |
| ALGYO | ALGYO           | 23/06/26 | 4,290   | 2.809,95   | 655,00    |
| ALGYO | ALGYO           | 23/06/26 | 4,290   | 21.450,00  | 5.000,00  |
| ALGYO | ALGYO           | 23/06/26 | 4,280   | 104.260,80 | 24.360,00 |
| ALGYO | ALGYO           | 23/06/26 | 4,280   | 9.942,44   | 2.323,00  |
| ALGYO | ALGYO           | 23/06/26 | 4,290   | 79.909,83  | 18.627,00 |
| ALGYO | ALGYO           | 23/06/26 | 4,280   | 148.156,48 | 34.616,00 |
| ALGYO | ALGYO           | 23/06/26 | 4,300   | 3.655,00   | 850,00    |
| ALGYO | ALGYO           | 23/06/26 | 4,300   | 44.470,60  | 10.342,00 |
| ALGYO | ALGYO           | 23/06/26 | 4,300   | 42.307,70  | 9.839,00  |
| ALGYO | ALGYO           | 23/06/26 | 4,300   | 77.400,00  | 18.000,00 |
| ALGYO | ALGYO           | 23/06/26 | 4,290   | 21.450,00  | 5.000,00  |
| ALGYO | ALGYO           | 23/06/26 | 4,290   | 77.164,23  | 17.987,00 |
| ALGYO | ALGYO           | 23/06/26 | 4,300   | 188.576,50 | 43.855,00 |
| ALGYO | ALGYO           | 23/06/26 | 4,280   | 64.200,00  | 15.000,00 |
| ALGYO | ALGYO           | 23/06/26 | 4,290   | 196.490,58 | 45.802,00 |
| ALGYO | ALGYO           | 23/06/26 | 4,300   | 1.075,00   | 250,00    |
| ALGYO | ALGYO           | 23/06/26 | 4,280   | 85.600,00  | 20.000,00 |
| THYAO | THYAO           | 24/06/26 | 324,750 | 188.355,00 | 580,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 255,750 | 23.017,50  | 90,00     |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 255,500 | 37.303,00  | 146,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 255,250 | 1.021,00   | 4,00      |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 254,750 | 22.418,00  | 88,00     |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 255,000 | 20.145,00  | 79,00     |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 255,750 | 24.040,50  | 94,00     |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 255,250 | 255,25     | 1,00      |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,200 | 7.698,20   | 61,00     |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,200 | 31.171,40  | 247,00    |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,200 | 12.620,00  | 100,00    |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,200 | 46.063,00  | 365,00    |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,300 | 3.157,50   | 25,00     |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,200 | 19.182,40  | 152,00    |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,300 | 631,50     | 5,00      |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,400 | 71.921,60  | 569,00    |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,200 | 1.262,00   | 10,00     |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,300 | 45.468,00  | 360,00    |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,300 | 81.210,90  | 643,00    |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,200 | 6.310,00   | 50,00     |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,400 | 216.902,40 | 1.716,00  |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,200 | 12.620,00  | 100,00    |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,400 | 45.504,00  | 360,00    |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,500 | 1.391,50   | 11,00     |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,600 | 348.150,00 | 2.750,00  |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,400 | 19.212,80  | 152,00    |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,800 | 45.648,00  | 360,00    |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,300 | 18.187,20  | 144,00    |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,700 | 38.010,00  | 300,00    |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,600 | 31.650,00  | 250,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 256,000 | 108.544,00 | 424,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 255,750 | 24.807,75  | 97,00     |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 256,250 | 38.437,50  | 150,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 255,750 | 38.362,50  | 150,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 256,750 | 38.512,50  | 150,00    |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,800 | 74.431,60  | 587,00    |

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

|       |                 |          |         |            |          |
|-------|-----------------|----------|---------|------------|----------|
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,900 | 72.459,90  | 571,00   |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,900 | 67.764,60  | 534,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 257,750 | 193.312,50 | 750,00   |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,800 | 75.572,80  | 596,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 256,500 | 4.360,50   | 17,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 256,500 | 26.163,00  | 102,00   |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,700 | 33.575,50  | 265,00   |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,900 | 38.070,00  | 300,00   |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 127,000 | 308.483,00 | 2.429,00 |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,800 | 45.648,00  | 360,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 257,000 | 5.140,00   | 20,00    |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 127,000 | 529.717,00 | 4.171,00 |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,800 | 16.103,60  | 127,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 256,500 | 12.825,00  | 50,00    |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,900 | 7.614,00   | 60,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 256,500 | 27.189,00  | 106,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 257,750 | 38.662,50  | 150,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 257,750 | 3.350,75   | 13,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 257,750 | 97.945,00  | 380,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,000 | 219.558,00 | 851,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 257,750 | 38.662,50  | 150,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 257,750 | 4.381,75   | 17,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 257,500 | 27.295,00  | 106,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 257,250 | 10.290,00  | 40,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,000 | 38.442,00  | 149,00   |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,800 | 45.648,00  | 360,00   |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,800 | 58.454,80  | 461,00   |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,800 | 22.697,20  | 179,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,250 | 5.423,25   | 21,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,750 | 27.427,50  | 106,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,000 | 251.489,00 | 971,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,000 | 259,00     | 1,00     |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,750 | 47.868,75  | 185,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,500 | 17.061,00  | 66,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,750 | 38.812,50  | 150,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,750 | 27.427,50  | 106,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,500 | 11.115,50  | 43,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,750 | 38.812,50  | 150,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,500 | 35.673,00  | 138,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,750 | 47.868,75  | 185,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,000 | 7.511,00   | 29,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,750 | 27.427,50  | 106,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,750 | 47.868,75  | 185,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,750 | 38.812,50  | 150,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,250 | 38.737,50  | 150,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,250 | 259.250,00 | 1.000,00 |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,500 | 14.217,50  | 55,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,500 | 25.074,50  | 97,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,000 | 2.838,00   | 11,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,000 | 7.998,00   | 31,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,000 | 10.836,00  | 42,00    |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,800 | 38.040,00  | 300,00   |
| PASEU | pasifik Eurasia | 24/06/26 | 126,800 | 20.288,00  | 160,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,250 | 49.067,50  | 190,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,750 | 93.408,75  | 361,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,750 | 24.322,50  | 94,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,250 | 10.846,50  | 42,00    |

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

|       |                 |          |           |            |          |
|-------|-----------------|----------|-----------|------------|----------|
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,500   | 38.775,00  | 150,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 257,750   | 9.794,50   | 38,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,250   | 5.939,75   | 23,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 257,750   | 2.319,75   | 9,00     |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 257,750   | 20.362,25  | 79,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,000   | 38.700,00  | 150,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,000   | 77.700,00  | 300,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,000   | 259,00     | 1,00     |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,250   | 34.221,00  | 132,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,500   | 17.836,50  | 69,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,500   | 3.619,00   | 14,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,000   | 51.800,00  | 200,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,500   | 223.689,00 | 862,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,250   | 51.850,00  | 200,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,250   | 5.185,00   | 20,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,000   | 17.612,00  | 68,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,250   | 38.887,50  | 150,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 260,000   | 293.540,00 | 1.129,00 |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,000   | 1.295,00   | 5,00     |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,250   | 19.962,25  | 77,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,500   | 35.811,00  | 138,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,250   | 38.887,50  | 150,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 260,000   | 260,00     | 1,00     |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,500   | 14.272,50  | 55,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,500   | 47.229,00  | 182,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,750   | 29.092,00  | 112,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 260,000   | 296.400,00 | 1.140,00 |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,500   | 2.854,50   | 11,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,000   | 54.390,00  | 210,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,000   | 6.475,00   | 25,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,500   | 259,50     | 1,00     |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,000   | 38.850,00  | 150,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 260,000   | 210.080,00 | 808,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 260,000   | 6.500,00   | 25,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,000   | 12.432,00  | 48,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,000   | 259,00     | 1,00     |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 260,000   | 19.500,00  | 75,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 260,000   | 10.400,00  | 40,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,500   | 1.557,00   | 6,00     |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,000   | 27.454,00  | 106,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,250   | 1.296,25   | 5,00     |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,750   | 776,25     | 3,00     |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 259,000   | 25.123,00  | 97,00    |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,750   | 47.351,25  | 183,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,750   | 37.777,50  | 146,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 258,750   | 38.812,50  | 150,00   |
| YGGYO | YGYO            | 24/06/26 | 260,000   | 246.220,00 | 947,00   |
| ALGYO | ALGYO           | 25/06/26 | 4,010     | 445,11     | 111,00   |
| ALGYO | ALGYO           | 25/06/26 | 4,010     | 8.020,00   | 2.000,00 |
| CLEBI | CLEBI           | 25/06/26 | 1.596,000 | 63.840,00  | 40,00    |
| ALGYO | ALGYO           | 25/06/26 | 4,010     | 19.416,42  | 4.842,00 |
| ALGYO | ALGYO           | 25/06/26 | 4,010     | 3.520,78   | 878,00   |
| EKGYO | EMLAK GMYO      | 25/06/26 | 20,780    | 51.742,20  | 2.490,00 |
| ALGYO | ALGYO           | 25/06/26 | 4,010     | 9.780,39   | 2.439,00 |
| PASEU | pasifik Eurasia | 25/06/26 | 125,300   | 21.175,70  | 169,00   |
| PASEU | pasifik Eurasia | 25/06/26 | 125,300   | 30.573,20  | 244,00   |
| PASEU | pasifik Eurasia | 25/06/26 | 125,300   | 27.190,10  | 217,00   |

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

|            |                |          |          |             |           |
|------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------|
| PGSUS      | PGSUS          | 25/06/26 | 180,200  | 19.641,80   | 109,00    |
| TABGD      | TABGD          | 25/06/26 | 223,700  | 25.725,50   | 115,00    |
| PGSUS      | PGSUS          | 25/06/26 | 180,200  | 5.586,20    | 31,00     |
| TABGD      | TABGD          | 25/06/26 | 223,700  | 84.111,20   | 376,00    |
| TABGD      | TABGD          | 25/06/26 | 223,700  | 28.857,30   | 129,00    |
| THYAO      | THYAO          | 25/06/26 | 329,500  | 230.650,00  | 700,00    |
| YGGYO      | YGYO           | 25/06/26 | 239,400  | 109.405,80  | 457,00    |
| YGGYO      | YGYO           | 25/06/26 | 239,400  | 142.921,80  | 597,00    |
| YGGYO      | YGYO           | 25/06/26 | 239,400  | 35.910,00   | 150,00    |
| YGGYO      | YGYO           | 25/06/26 | 239,400  | 957,60      | 4,00      |
| YGGYO      | YGYO           | 25/06/26 | 239,400  | 79.241,40   | 331,00    |
| TABGD      | TABGD          | 25/06/26 | 223,700  | 31.318,00   | 140,00    |
| TABGD      | TABGD          | 25/06/26 | 223,700  | 33.555,00   | 150,00    |
| TAVHL      | TAV            | 25/06/26 | 285,250  | 42.787,50   | 150,00    |
| YGGYO      | YGYO           | 25/06/26 | 239,400  | 4.069,80    | 17,00     |
| AKFGY      | AKFEN GYO A.Ş. | 25/06/26 | 2,760    | 48.410,40   | 17.540,00 |
| YGGYO      | YGYO           | 25/06/26 | 239,400  | 957,60      | 4,00      |
| HISSE TÜRK |                |          | Toplamı: | 11898877,67 | 474255,00 |

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET                                             | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------------------------------------------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK<br>ALE AKPORTFÖY<br>PARA PİYASASI FONU | ALE AKPORTFÖY |       | 25/06/26 | 25/06/26     | 12,719 | 799.999,17   | 62.899,00      |
| Y.FONU TÜRK                                        |               |       | Toplamı: |              |        | 799999,17    | 62899,00       |

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ<br>USD | FED           |       |          | 24/06/26     | 46,480 | 3.950.800,00 | 85.000,00      |
| DÖVİZ        |               |       | Toplamı: |              |        | 3950800,00   | 85000,00       |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |              |                |
| TRT080131T12 | HAZİNE        |       | 02/06/26 | 01/06/26     |       | 1.000.000,00 | 902.525,00     |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 04/06/26 | 03/06/26     |       | 1.000.000,00 | 90.810,00      |
| TRT180827T19 | HAZİNE        |       | 12/06/26 | 11/06/26     |       | 1.000.000,00 | 629.755,00     |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 15/06/26 | 12/06/26     |       | 1.000.000,00 | 379.775,00     |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 16/06/26 | 15/06/26     |       | 1.000.000,00 | 127.225,00     |
| TRT210427T18 | HAZİNE        |       | 17/06/26 | 16/06/26     |       | 1.000.000,00 | 288.710,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 18/06/26 | 17/06/26     |       | 1.000.000,00 | 82.140,00      |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 18/06/26 | 17/06/26     |       | 2.000.000,00 | 164.280,00     |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 19/06/26 | 18/06/26     |       | 3.000.000,00 | 380.050,00     |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 19/06/26 | 18/06/26     |       | 1.000.000,00 | 126.685,00     |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 22/06/26 | 19/06/26     |       | 3.000.000,00 | 380.345,00     |
| TRT081128T15 | HAZİNE        |       | 22/06/26 | 19/06/26     |       | 1.000.000,00 | 1.096.600,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 23/06/26 | 22/06/26     |       | 4.000.000,00 | 326.085,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 23/06/26 | 22/06/26     |       | 2.000.000,00 | 163.045,00     |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 24/06/26 | 23/06/26     |       | 6.000.000,00 | 831.500,00     |
| TRT120133T14 | HAZİNE        |       | 24/06/26 | 23/06/26     |       | 1.000.000,00 | 375.315,00     |
| TRT120133T14 | HAZİNE        |       | 24/06/26 | 23/06/26     |       | 1.000.000,00 | 375.315,00     |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 25/06/26 | 24/06/26     |       | 2.000.000,00 | 251.230,00     |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 25/06/26 | 24/06/26     |       | 1.000.000,00 | 125.615,00     |
| TRT110232T15 | HAZİNE        |       | 29/06/26 | 26/06/26     |       | 1.000.000,00 | 212.830,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 30/06/26 | 29/06/26     |       | 1.000.000,00 | 80.670,00      |

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

|              |        |          |          |              |             |
|--------------|--------|----------|----------|--------------|-------------|
| TRT070727T13 | HAZİNE | 01/07/26 | 30/06/26 | 1.000.000,00 | 80.550,00   |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:     | 37000000,00 |
|              |        |          |          |              | 7471055,00  |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA         | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|---------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | AKBANK T.A.S. | 25/06/26 | 24/06/26     |       | 950.000,00   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 26/06/26 | 25/06/26     |       | 1.100.000,00 |                |
| MEVDUAT |               |               |          | Toplamı:     |       | 2050000,00   |                |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 03/06/26 | 02/06/26     |       | 900.000,00   |                |
|        |               |       | 05/06/26 | 04/06/26     |       | 900.000,00   |                |
|        |               |       | 08/06/26 | 05/06/26     |       | 400.000,00   |                |
|        |               |       | 12/06/26 | 11/06/26     |       | 500.000,00   |                |
|        |               |       | 15/06/26 | 12/06/26     |       | 250.000,00   |                |
|        |               |       | 16/06/26 | 15/06/26     |       | 300.000,00   |                |
|        |               |       | 17/06/26 | 16/06/26     |       | 200.000,00   |                |
|        |               |       | 17/06/26 | 16/06/26     |       | 2.200.000,00 |                |
|        |               |       | 18/06/26 | 17/06/26     |       | 500.000,00   |                |
|        |               |       | 19/06/26 | 18/06/26     |       | 100.000,00   |                |
|        |               |       | 22/06/26 | 19/06/26     |       | 100.000,00   |                |
|        |               |       | 23/06/26 | 22/06/26     |       | 250.000,00   |                |
|        |               |       | 24/06/26 | 23/06/26     |       | 200.000,00   |                |
|        |               |       | 25/06/26 | 24/06/26     |       | 650.000,00   |                |
|        |               |       | 29/06/26 | 26/06/26     |       | 500.000,00   |                |
| TPP    |               |       |          | Toplamı:     |       | 7950000,00   |                |
|        |               |       |          |              |       | 75700302,72  | 9374647,00     |