

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
Eylül-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	82.568.140,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.639.791,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,892038
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,801018
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,04
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	:	1,96
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.182.406,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.975.479,03

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																								
BMW GY	EUR	BMW GY			DE0005190003			817,00	90,082656	26/07/24					79,470000	2.478.354,11	3,03	2,98	3,00					
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			2.247,00	31,429235	16/05/24					31,880000	2.734.383,81	3,35	3,29	3,31					
VOW3 GY	EUR	VOW3			DE0007664039			430,00	132,847395	11/09/24					95,050000	1.560.122,38	1,91	1,88	1,89					
JMAT LN	GBP	JOHNSON MATTHEY PLC			GB00BZ4BQC70			3.180,00	19,140770	11/09/24					15,310000	2.222.312,03	2,72	2,67	2,69					
GRUP TOPLAMI								6.674,00													8.995.172,33	11,01	10,82	10,89
Hisse Türk																								
ASUZU	TL	ASUZU			TRAASUZU91H4			35.110,00	71,152929	03/09/24			80100511		68,900000	2.419.079,00	2,96	2,91	2,93					
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			28.260,00	64,222070	03/09/24			80100511		91,900000	2.597.094,00	3,18	3,12	3,15					
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRIK			TREENSA00014			53.675,00	40,154356	28/08/24			80100517		59,250000	3.180.243,75	3,89	3,82	3,85					
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			3.990,00	760,402942	12/09/24			80100517		918,000000	3.662.820,00	4,48	4,40	4,44					
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			40.010,00	54,690732	28/08/24			80100511		95,200000	3.808.952,00	4,66	4,58	4,61					
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			16.730,00	214,481846	20/09/24			80100511		215,500000	3.605.315,00	4,41	4,33	4,37					
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			1.500,00	213,800000	30/09/24			80100511		215,500000	323.250,00	0,40	0,39	0,39					
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			34.900,00	53,595825	31/07/24			80100511		64,450000	2.249.305,00	2,75	2,70	2,72					
GRUP TOPLAMI								214.175,00													21.846.058,75	26,73	26,25	26,46
Hisse Yabancı																								
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			295,00	171,739085	31/07/24					229,260000	2.307.661,24	2,83	2,77	2,79					
ALB US	USD	ALB US			US0126531013			894,00	158,320179	25/06/24					96,630000	2.947.618,33	3,61	3,54	3,57					
AMBA US	USD	AMBA US			KYG037AX1015			1.165,00	70,249751	29/08/24					56,130000	2.231.221,67	2,73	2,68	2,70					

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON

Eylül-2024

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)
APTV US	USD	DELPHI AUTOMOTIVE			JE00B783TY65			976,00	97,916814	05/08/24					72,140000	2.402.413,21	2,94	2,89	2,91
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			1.110,00	96,360595	10/09/24					109,440000	4.144.964,49	5,08	4,98	5,02
GM US	USD	GM US			US37045V1008			1.453,00	37,367116	02/09/24					45,230000	2.242.404,48	2,75	2,70	2,72
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			475,00	173,748189	02/07/24					164,230000	2.661.753,62	3,26	3,20	3,22
HYUD LI	USD	HYUNDAI MOTOR			USY384721251			1.080,00	38,481019	02/09/24					62,590000	2.306.484,06	2,82	2,77	2,79
LAAC US	USD	LITHIUM A. CORP			CA53681K1003			7.310,00	0,000000	09/10/23					3,290000	820.606,64	1,00	0,99	0,99
LAC US	USD	LITHIUM A. CORP			CA53681J1030			21.280,00	8,113253	26/06/24					2,770000	2.011.282,82	2,46	2,42	2,44
LAZR US	USD	LAZR US			US5504241051			61.951,00	2,336738	02/09/24					0,910000	1.923.585,36	2,36	2,31	2,33
LEA US	USD	LEA US			US5218652049			631,00	138,502979	26/07/24					110,180000	2.372.214,07	2,90	2,85	2,87
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY			US5738741041			997,00	58,216499	27/08/24					71,040000	2.416.683,97	2,96	2,90	2,93
NIO US	USD	NIO US			US62914V1061			13.480,00	6,124221	10/09/24					7,440000	3.422.036,04	4,19	4,11	4,14
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			850,00	95,296024	02/09/24					119,850000	3.475.991,57	4,26	4,18	4,21
NXPI US	USD	NXPI US			NL0009538784			292,00	184,986781	12/06/24					238,260000	2.373.863,48	2,91	2,85	2,88
TM US	USD	TM US			US8923313071			409,00	158,931320	01/04/24					178,990000	2.497.892,98	3,06	3,00	3,03
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			421,00	204,213515	10/09/24					261,640000	3.758.443,16	4,60	4,52	4,55
XPEV US	USD	XPEV US			US98422D1054			9.906,00	10,542665	27/06/24					13,360000	4.515.715,08	5,54	5,44	5,47
GRUP TOPLAMI								124.975,00								50.832.836,27	62,26	61,10	61,56
GRUP TOPLAMI								345.824,00								81.674.067,35	100,00	98,17	98,91
TPP																			
TPP			01/10/24	0		50,55		1.527.112,02	50,550000	30/09/24			305700	1.527.112,02	50,610000	1.527.112,02	100,00	1,83	1,85
GRUP TOPLAMI								1.527.112,02								1.527.112,02	100,00	1,83	1,85
GRUP TOPLAMI								1.527.112,02								1.527.112,02	100,00	1,83	1,85
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.491,39	37,211018	30/09/24					38,171400	56.928,44	0,00	0,00	0,07
GBP	GBP				GBP			1.031,76	44,189046	30/09/24					45,646000	47.095,72	0,00	0,00	0,06
SEK	SEK				SEK			133,09	2,995492	30/09/24					3,365800	447,95	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.705,18	33,665405	30/09/24					34,121000	160.545,45	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								7.361,42								265.017,56	0,00	0,00	0,32
GRUP TOPLAMI								7.361,42								265.017,56	0,00	0,00	0,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.201.179,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.201.179,37	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	288.404,15	0,35 %
C-)ALACAKLAR	69.489,03	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-990.931,59	-1,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.568.140,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.332,14	0,0416 %
Fon Yönetim Ücreti	182.598,28	0,2211 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0063 %
Kayda Alma Ücreti	4.128,24	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.852,52	0,0483 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.934,98	0,0096 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-29.787,39	-0,0361 %
BPP BSMV	687,32	0,0008 %
	245.245,39	0,2970 %

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

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
Eylül-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HİSSE YABANCI								
GM US	GM US			02/09/24	49,540	12.385,00	250,00	
VOW3 GY	VOW3			10/09/24	91,618	22.904,62	250,00	
JMAT LN	JOHNSON MATTHEY PLC			10/09/24	15,800	13.430,00	850,00	
NIO US	NIO US			10/09/24	5,212	23.452,20	4.500,00	
FROTO	FROTO			10/09/24	901,000	90.100,00	100,00	
FROTO	FROTO			10/09/24	901,000	33.337,00	37,00	
FROTO	FROTO			10/09/24	901,000	18.020,00	20,00	
FROTO	FROTO			10/09/24	901,000	13.515,00	15,00	
FROTO	FROTO			10/09/24	901,000	901,00	1,00	
FROTO	FROTO			10/09/24	901,000	144.160,00	160,00	
FROTO	FROTO			10/09/24	901,000	78.387,00	87,00	
FROTO	FROTO			10/09/24	901,000	18.020,00	20,00	
FROTO	FROTO			10/09/24	901,000	54.060,00	60,00	
HİSSE TÜRK						Toplamı:	522671,82	6350,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
EUR	EU			03/09/24	37,450	749.000,00	20.000,00	
GBP				09/09/24	44,505	667.575,00	15.000,00	
EUR	EU			11/09/24	37,500	937.500,00	25.000,00	
GBP				11/09/24	44,430	577.590,00	13.000,00	
USD	FED			24/09/24	34,080	1.363.200,00	40.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	4294865,00	113000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
NVDA US	NVDA US			02/09/24	121,080	18.162,00	150,00
LAZR US	LAZR US			02/09/24	1,029	15.430,50	15.000,00
BIDU US	BAIDU INC			10/09/24	81,550	17.125,50	210,00
TSLA US	TESLA			10/09/24	219,040	16.428,00	75,00
TOASO	TOASO			18/09/24	220,500	23.593,50	107,00
TOASO	TOASO			18/09/24	220,400	24.684,80	112,00
TOASO	TOASO			18/09/24	220,400	18.072,80	82,00
TOASO	TOASO			18/09/24	220,400	21.819,60	99,00
TOASO	TOASO			18/09/24	220,300	48.025,40	218,00
TOASO	TOASO			18/09/24	220,300	7.930,80	36,00
TOASO	TOASO			18/09/24	220,300	25.775,10	117,00
TOASO	TOASO			18/09/24	220,300	10.794,70	49,00
TOASO	TOASO			18/09/24	220,300	220,30	1,00
TOASO	TOASO			18/09/24	220,300	18.284,90	83,00
TOASO	TOASO			18/09/24	220,300	881,20	4,00
TOASO	TOASO			18/09/24	220,400	5.510,00	25,00

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
Eylül-2024

TOASO	TOASO	18/09/24	220,400	220,40	1,00
TOASO	TOASO	18/09/24	220,400	124.085,20	563,00
TOASO	TOASO	18/09/24	220,400	35.264,00	160,00
TOASO	TOASO	18/09/24	220,400	18.513,60	84,00
TOASO	TOASO	18/09/24	220,400	16.750,40	76,00
TOASO	TOASO	18/09/24	220,400	22.040,00	100,00
TOASO	TOASO	18/09/24	220,400	18.293,20	83,00
TOASO	TOASO	30/09/24	213,800	107.755,20	504,00
TOASO	TOASO	30/09/24	213,800	10.690,00	50,00
TOASO	TOASO	30/09/24	213,800	202.254,80	946,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	828605,90	18935,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/09/24	02/09/24		2.385.000,00	
			04/09/24	03/09/24		1.885.000,00	
			05/09/24	04/09/24		1.750.000,00	
			06/09/24	05/09/24		1.425.000,00	
			09/09/24	06/09/24		365.000,00	
			10/09/24	09/09/24		730.000,00	
			11/09/24	10/09/24		670.000,00	
			12/09/24	11/09/24		2.365.000,00	
			13/09/24	12/09/24		2.650.000,00	
			16/09/24	13/09/24		2.055.000,00	
			17/09/24	16/09/24		1.725.000,00	
			18/09/24	17/09/24		1.795.000,00	
			19/09/24	18/09/24		1.535.000,00	
			20/09/24	19/09/24		1.435.000,00	
			23/09/24	20/09/24		855.000,00	
			24/09/24	23/09/24		545.000,00	
			25/09/24	24/09/24		15.000,00	
			25/09/24	24/09/24		1.750.000,00	
			26/09/24	25/09/24		1.715.000,00	
			27/09/24	26/09/24		1.625.000,00	
			30/09/24	27/09/24		1.340.000,00	
			01/10/24	30/09/24		1.525.000,00	
TPP					Toplamı:	32140000,00	
						37786142,72	138285,00