

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	98.142.594,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.555.245,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,903639
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,839057
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,59
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	:	3,41
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.230.895,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.272.745,44

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			942,00	90,082654	22/05/24					92,810000	3.044.934,48	3,32	3,21	3,10	
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			2.247,00	31,429235	16/05/24					36,770000	2.877.590,42	3,14	3,04	2,93	
VOW3 GY	EUR	VOW3			DE0007664039			680,00	132,847397	30/05/24					114,300000	2.706.994,79	2,95	2,86	2,76	
JMAT LN	GBP	JOHNSON MATTHEY PLC			GB00BZ4BQC70			4.030,00	19,140769	26/04/24					17,440000	2.866.816,59	3,13	3,02	2,92	
GRUP TOPLAMI								7.899,00									11.496.336,28	12,54	12,13	11,71
Hisse Türk																				
ASUZU	TL	ASUZU			TRAASUZU91H4			35.420,00	70,792091	20/05/24			80100511		98,800000	3.499.496,00	3,82	3,69	3,57	
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			30.270,00	58,630171	20/05/24			80100511		116,600000	3.529.482,00	3,85	3,72	3,60	
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRIK			TREENSA00014			58.015,00	35,057175	29/05/24			80100511		60,450000	3.507.006,75	3,83	3,70	3,57	
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRIK			TREENSA00014			5.000,00	61,903170	30/05/24			80100511		60,450000	302.250,00	0,33	0,32	0,31	
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			3.600,00	682,529767	07/05/24			80100511		1.093,000000	3.934.800,00	4,29	4,15	4,01	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			49.500,00	44,045702	10/05/24			80100511		99,600000	4.930.200,00	5,36	5,20	5,02	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			-5.000,00	44,045702	31/05/24			80100511		99,600000	-498.000,00	-0,54	-0,53	-0,51	
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			13.020,00	205,758939	28/05/24			80100511		308,750000	4.019.925,00	4,38	4,24	4,10	
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			37.170,00	53,175938	21/05/24			80100511		83,700000	3.111.129,00	3,39	3,28	3,17	
GRUP TOPLAMI								226.995,00									26.336.288,75	28,71	27,77	26,84
Hisse Yabancı																				
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			435,00	171,739103	22/04/24					232,210000	3.245.888,62	3,54	3,42	3,31	
ALB US	USD	ALB US			US0126531013			784,00	167,392398	22/05/24					124,220000	3.129.471,68	3,41	3,30	3,19	

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

Mayıs-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)
AMBA US	USD	AMBA US			KYG037AX1015			1.860,00	70,249753	06/03/24					58,330000	3.486.328,92	3,80	3,68	3,55
APTV US	USD	DELPHI AUTOMOTIVE			JE00B783TY65			1.126,00	97,916812	16/05/24					82,680000	2.991.591,54	3,26	3,16	3,05
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			900,00	99,816400	29/05/24					97,210000	2.811.362,78	3,07	2,97	2,86
GM US	USD	GM US			US37045V1008			1.953,00	37,367117	22/04/24					43,470000	2.728.068,82	2,98	2,88	2,78
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			550,00	173,748182	20/05/24					171,540000	3.031.737,06	3,31	3,20	3,09
HYUD LI	USD	HYUNDAI MOTOR			USY384721251			1.580,00	38,481013	22/04/24					55,920000	2.839.145,75	3,10	3,00	2,89
LAAC US	USD	LITHIUM A. CORP			CA53681K1003			7.310,00	0,000000	09/10/23					4,550000	1.068.789,58	1,17	1,13	1,09
LAC US	USD	LITHIUM A. CORP			CA53681J1030			13.280,00	11,392322	13/05/24					3,410000	1.455.177,23	1,59	1,53	1,48
LAZR US	USD	LAZR US			US5504241051			62.951,00	2,754632	28/05/24					1,680000	3.398.406,71	3,71	3,59	3,46
LEA US	USD	LEA US			US5218652049			731,00	138,502982	13/05/24					124,350000	2.920.966,69	3,19	3,08	2,98
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY			US5738741041			1.197,00	58,216500	29/05/24					70,720000	2.720.193,76	2,97	2,87	2,77
NIO US	USD	NIO US			US62914V1061			18.880,00	6,630953	21/05/24					5,380000	3.263.981,61	3,56	3,44	3,33
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			80,00	897,708875	30/05/24					1.109,950000	2.853.361,78	3,11	3,01	2,91
NXPI US	USD	NXPI US			NL0009538784			342,00	184,986784	15/05/24					270,850000	2.976.585,65	3,25	3,14	3,03
TM US	USD	TM US			US8923313071			409,00	158,931320	01/04/24					216,320000	2.843.042,95	3,10	3,00	2,90
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			526,00	200,999677	26/04/24					178,450000	3.016.238,88	3,29	3,18	3,07
XPEV US	USD	XPEV US			US98422D1054			11.406,00	10,542665	30/04/24					8,360000	3.064.101,04	3,34	3,23	3,12
GRUP TOPLAMI								126.300,00								53.844.441,05	58,75	56,81	54,86
GRUP TOPLAMI								361.194,00								91.677.066,08	100,00	96,71	93,41
TPP																			
TPP			03/06/24	0		48,00		361.420,27	48,000000	31/05/24			178031	361.420,27	51,700000	361.420,27	11,59	0,38	0,37
TPP			03/06/24	0		48,00		2.755.829,59	48,000000	31/05/24			178032	2.755.829,59	51,700000	2.755.829,59	88,41	2,91	2,81
GRUP TOPLAMI								3.117.249,86								3.117.249,86	100,00	3,29	3,18
GRUP TOPLAMI								3.117.249,86								3.117.249,86	100,00	3,29	3,18
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			52.891,23	34,695257	31/05/24					34,828300	1.842.111,63	0,00	0,00	1,88
GBP	GBP				GBP			13.392,30	38,246889	31/05/24					40,789500	546.265,22	0,00	0,00	0,56
SEK	SEK				SEK			133,09	2,995492	31/05/24					3,030900	403,38	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			54.418,77	32,140257	31/05/24					32,133900	1.748.687,31	0,00	0,00	1,78
GRUP TOPLAMI								120.835,39								4.137.467,54	0,00	0,00	4,22
GRUP TOPLAMI								120.835,39								4.137.467,54	0,00	0,00	4,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																94.794.315,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.794.315,94	96,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.159.193,22	4,24 %
C-)JALACAKLAR	563.878,69	0,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.374.793,11	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.142.594,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.138,30	0,0124 %
Fon Yönetim Ücreti	251.051,96	0,2558 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.902,00	0,0070 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.534,60	0,0617 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0089 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	998,82	0,0010 %
Lisans Giderleri	10.080,00	0,0103 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	4.493,52	0,0046 %
BPP BSMV	1.439,76	0,0015 %
Kambiyo Vergi Tutari	900,00	0,0009 %
	359.239,40	0,3661 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASUZU	Temmettü	31/05/24	70.277,77	70.277,77
ENJSA	Temmettü	06/05/24	150.701,85	150.701,85

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NIO US	NIO US			03/05/24	5,230	17.520,50	3.350,00
VESTL	VESTL			03/05/24	95,950	249.278,10	2.598,00
VESTL	VESTL			03/05/24	95,950	28.976,90	302,00
VAR1 GY	VAR1 GY			07/05/24	10,505	48.427,59	4.610,00
IFX GY	INFINEON TECHN			14/05/24	37,400	9.088,20	243,00
ALB US	ALB US			14/05/24	133,680	6.817,68	51,00
LAZR US	LAZR US			14/05/24	1,851	9.718,03	5.251,00
NXPI US	NXPI US			14/05/24	265,360	11.675,84	44,00
APTV US	DELPHI AUTOMOTIVE			14/05/24	83,670	10.877,10	130,00
IFX GY	INFINEON TECHN			15/05/24	37,080	11.124,00	300,00
BMW GY	BMW GY			15/05/24	103,875	9.348,75	90,00
APTV US	DELPHI AUTOMOTIVE			15/05/24	82,920	8.706,60	105,00
PCELL SS	PCELL SS			16/05/24	29,747	297.474,00	10.000,00
PCELL SS	PCELL SS			17/05/24	30,921	315.704,43	10.210,00
VESTL	VESTL			17/05/24	97,700	29.603,10	303,00
VESTL	VESTL			17/05/24	97,700	70.050,90	717,00
VESTL	VESTL			17/05/24	97,650	11.229,75	115,00
VESTL	VESTL			17/05/24	97,650	3.906,00	40,00
VESTL	VESTL			17/05/24	97,650	80.073,00	820,00
VESTL	VESTL			17/05/24	97,650	34.861,05	357,00
VESTL	VESTL			17/05/24	97,600	14.444,80	148,00
PCELL SS	PCELL SS			20/05/24	29,647	355.765,20	12.000,00
NVDA US	NVDA US			21/05/24	946,120	11.353,44	12,00
NVDA US	NVDA US			24/05/24	1.043,780	10.437,80	10,00
TOASO	TOASO			24/05/24	307,500	7.687,50	25,00
TOASO	TOASO			24/05/24	307,500	1.537,50	5,00
TOASO	TOASO			24/05/24	307,500	153.750,00	500,00
TOASO	TOASO			24/05/24	307,500	153.750,00	500,00
TOASO	TOASO			24/05/24	307,500	7.995,00	26,00
TOASO	TOASO			24/05/24	307,500	10.147,50	33,00
TOASO	TOASO			24/05/24	307,500	7.687,50	25,00
TOASO	TOASO			24/05/24	307,500	307,50	1,00
TOASO	TOASO			24/05/24	307,500	307,50	1,00
TOASO	TOASO			24/05/24	307,500	1.230,00	4,00
TOASO	TOASO			24/05/24	307,500	23.062,50	75,00
TOASO	TOASO			24/05/24	307,500	307,50	1,00
TOASO	TOASO			24/05/24	307,500	1.230,00	4,00
LCID US	LCID US			29/05/24	2,780	94.798,00	34.100,00
MRVL US	MARVELL TECHNOLOGY			29/05/24	77,712	12.434,00	160,00
VOW3 GY	VOW3			29/05/24	122,900	11.061,00	90,00
NVDA US	NVDA US			30/05/24	1.143,500	11.435,00	10,00
TCELL	TCELL			31/05/24	100,400	195.478,80	1.947,00
TCELL	TCELL			31/05/24	100,400	1.305,20	13,00

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

TCELL	TCELL	31/05/24	100,400	78.211,60	779,00
TCELL	TCELL	31/05/24	100,400	100,40	1,00
TCELL	TCELL	31/05/24	100,400	100.400,00	1.000,00
TCELL	TCELL	31/05/24	100,300	26.078,00	260,00
TCELL	TCELL	31/05/24	100,300	100.300,00	1.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2657064,76	92366,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			08/05/24	34,600	2.768.000,00	80.000,00
GBP				10/05/24	1,250	37.515,00	30.000,00
SEK				21/05/24	3,011	1.108.951,30	368.300,00
DÖVİZ			Toplamı:			3914466,30	478300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TOASO	TOASO			03/05/24	267,750	126.378,00	472,00
TOASO	TOASO			03/05/24	267,750	248.472,00	928,00
FROTO	FROTO			03/05/24	1.130,000	203.400,00	180,00
NVDA US	NVDA US			06/05/24	878,900	43.945,00	50,00
LAZR US	LAZR US			07/05/24	1,590	15.900,00	10.000,00
NVDA US	NVDA US			07/05/24	914,960	45.748,00	50,00
NVDA US	NVDA US			08/05/24	904,200	10.850,40	12,00
TCELL	TCELL			08/05/24	84,350	379.575,00	4.500,00
LAC US	LITHIUM A. CORP			10/05/24	4,360	15.260,00	3.500,00
LEA US	LEA US			10/05/24	129,906	12.990,56	100,00
GOOGL US	GOOGL US			16/05/24	171,690	25.753,50	150,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,500	6.597,50	65,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,400	4.461,60	44,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,500	15.123,50	149,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,400	101.400,00	1.000,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,400	6.185,40	61,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,400	3.042,00	30,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,500	101,50	1,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,500	1.116,50	11,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,500	50.750,00	500,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,500	10.251,50	101,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,500	2.436,00	24,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,600	10.160,00	100,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,600	4.572,00	45,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,600	67.868,80	668,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,400	7.300,80	72,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,500	101.500,00	1.000,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,600	10.160,00	100,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,500	49.735,00	490,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,500	60.900,00	600,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,500	6.090,00	60,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,500	9.135,00	90,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,500	23.548,00	232,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,500	50.750,00	500,00
ASUZU	ASUZU			16/05/24	101,500	101,50	1,00

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

ASUZU	ASUZU	16/05/24	101,500	5.684,00	56,00
BRISA	BRISA	16/05/24	119,200	2.741,60	23,00
BRISA	BRISA	16/05/24	119,300	238,60	2,00
BRISA	BRISA	16/05/24	119,200	2.980,00	25,00
BRISA	BRISA	16/05/24	119,300	13.123,00	110,00
BRISA	BRISA	16/05/24	119,300	119.300,00	1.000,00
BRISA	BRISA	16/05/24	119,300	238,60	2,00
BRISA	BRISA	16/05/24	119,300	238.600,00	2.000,00
BRISA	BRISA	16/05/24	119,300	5.965,00	50,00
BRISA	BRISA	16/05/24	119,400	238,80	2,00
BRISA	BRISA	16/05/24	119,300	32.330,30	271,00
BRISA	BRISA	16/05/24	119,400	119,40	1,00
BRISA	BRISA	16/05/24	119,400	119,40	1,00
BRISA	BRISA	16/05/24	119,400	26.506,80	222,00
BRISA	BRISA	16/05/24	119,400	94.445,40	791,00
GOOGL US	GOOGL US	17/05/24	174,520	69.808,00	400,00
NIO US	NIO US	20/05/24	5,235	10.470,80	2.000,00
BMW GY	BMW GY	21/05/24	95,420	13.358,80	140,00
ALB US	ALB US	21/05/24	127,500	12.750,00	100,00
LAZR US	LAZR US	24/05/24	1,560	14.040,00	9.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	27/05/24	68,300	34.969,60	512,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	27/05/24	68,350	6.971,70	102,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	27/05/24	68,300	4.098,00	60,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	27/05/24	68,350	56.047,00	820,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	27/05/24	68,350	7.040,05	103,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	27/05/24	68,400	37.209,60	544,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	27/05/24	68,400	5.814,00	85,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	27/05/24	68,350	5.057,90	74,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	27/05/24	68,350	6.903,35	101,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	27/05/24	68,300	478,10	7,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	27/05/24	68,350	37.524,15	549,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	27/05/24	68,400	6.976,80	102,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	27/05/24	68,400	2.257,20	33,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	27/05/24	68,350	9.637,35	141,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	27/05/24	68,400	1.368,00	20,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	27/05/24	68,400	5.540,40	81,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	27/05/24	68,350	5.057,90	74,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	27/05/24	68,400	6.840,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	27/05/24	68,350	27.476,70	402,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	27/05/24	68,400	6.156,00	90,00
BIDU US	BAIDU INC	29/05/24	99,816	89.834,76	900,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/05/24	61,950	4.956,00	80,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/05/24	61,900	289.877,70	4.683,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/05/24	61,950	14.682,15	237,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3067391,97	51982,00

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

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			17/05/24	10,750	450.000,05	41.860,47
USD	FED			20/05/24	10,720	350.000,07	32.649,26
DÖVİZ					Toplamı:	800000,12	74509,73

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/05/24	02/05/24		4.000.000,00	
			06/05/24	03/05/24		4.510.000,00	
			07/05/24	06/05/24		4.680.000,00	
			08/05/24	07/05/24		3.205.000,00	
			09/05/24	08/05/24		5.500.000,00	
			10/05/24	09/05/24		4.995.000,00	
			13/05/24	10/05/24		2.995.000,00	
			14/05/24	13/05/24		2.320.000,00	
			15/05/24	14/05/24		807.000,00	
			15/05/24	14/05/24		1.343.000,00	
			16/05/24	15/05/24		1.425.000,00	
			17/05/24	16/05/24		2.160.000,00	
			20/05/24	17/05/24		1.700.000,00	
			21/05/24	20/05/24		780.000,00	
			22/05/24	21/05/24		2.480.000,00	
			23/05/24	22/05/24		2.900.000,00	
			24/05/24	23/05/24		3.460.000,00	
			27/05/24	24/05/24		3.705.000,00	
			28/05/24	27/05/24		3.700.000,00	
			29/05/24	28/05/24		4.000.000,00	
			30/05/24	29/05/24		4.340.000,00	
			31/05/24	30/05/24		3.900.000,00	
			03/06/24	31/05/24		360.000,00	
			03/06/24	31/05/24		2.745.000,00	
TPP					Toplamı:	72010000,00	
						82448923,15	697157,73