

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

Ekim-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	:	75.880.067,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.949.185,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,808857
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,892038
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,49
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	:	2,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.607.883,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.667.374,89

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			527,00	90,082657	03/10/24					73,060000	1.429.352,01	1,98	1,91	1,88
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			1.347,00	31,429235	16/10/24					29,400000	1.470.157,42	2,03	1,96	1,94
VOW3 GY	EUR	VOW3			DE0007664039			430,00	132,847395	11/09/24					88,930000	1.419.598,93	1,96	1,90	1,87
JMAT LN	GBP	JOHNSON MATTHEY PLC			GB00BZ4BQC70			2.180,00	19,140771	03/10/24					14,900000	1.438.864,90	1,99	1,92	1,90
GRUP TOPLAMI								4.484,00								5.757.973,26	7,96	7,69	7,59
Hisse Türk																			
ASUZU	TL	ASUZU			TRAASUZU91H4			35.110,00	71,152929	03/09/24			80100511		67,600000	2.373.436,00	3,28	3,17	3,13
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			28.260,00	64,222070	03/09/24			80100511		82,800000	2.339.928,00	3,23	3,13	3,08
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			56.675,00	42,054928	24/10/24			80100517		55,250000	3.131.293,75	4,33	4,18	4,13
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			3.990,00	760,402942	12/09/24			80100517		978,500000	3.904.215,00	5,39	5,22	5,15
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			45.010,00	57,765540	10/10/24			80100511		84,750000	3.814.597,50	5,27	5,10	5,03
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			18.230,00	214,425742	02/10/24			80100511		188,000000	3.427.240,00	4,74	4,58	4,52
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			34.900,00	53,595825	31/07/24			80100511		57,050000	1.991.045,00	2,75	2,66	2,62
GRUP TOPLAMI								222.175,00								20.981.755,25	28,99	28,04	27,66
Hisse Yabancı																			
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			245,00	171,739102	15/10/24					223,350000	1.870.284,10	2,58	2,50	2,46
ALB US	USD	ALB US			US0126531013			894,00	158,320179	25/06/24					95,400000	2.915.019,29	4,03	3,90	3,84
AMBA US	USD	AMBA US			KYG037AX1015			1.165,00	70,249751	29/08/24					57,410000	2.285.962,03	3,16	3,05	3,01
APTV US	USD	DELPHI AUTOMOTİ			JE00B783TY65			676,00	97,916820	23/10/24					59,470000	1.374.042,53	1,90	1,84	1,81

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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)
VE																			
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			1.110,00	96,360595	10/09/24					91,310000	3.464.151,38	4,79	4,63	4,57
GM US	USD	GM US			US37045V1008			1.553,00	40,569408	23/10/24					51,620000	2.739.964,88	3,79	3,66	3,61
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			475,00	173,748189	02/07/24					174,920000	2.839.805,65	3,92	3,80	3,74
HYUD LI	USD	HYUNDAI MOTOR			USY384721251			730,00	38,481014	03/10/24					57,360000	1.431.157,87	1,98	1,91	1,89
LAAC US	USD	LITHIUM A. CORP			CA53681K1003			4.310,00	0,000000	23/10/24					3,470000	511.166,38	0,71	0,68	0,67
LAC US	USD	LITHIUM A. CORP			CA53681J1030			11.780,00	8,113254	31/10/24					4,040000	1.626.605,35	2,25	2,17	2,14
LAZR US	USD	LAZR US			US5504241051			51.951,00	2,336738	02/10/24					0,800000	1.420.494,11	1,96	1,90	1,87
LEA US	USD	LEA US			US5218652049			631,00	138,502979	26/07/24					97,040000	2.092.838,36	2,89	2,80	2,76
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY			US5738741041			547,00	58,216508	25/10/24					80,540000	1.505.755,62	2,08	2,01	1,98
NIO US	USD	NIO US			US62914V1061			15.480,00	6,007112	23/10/24					5,150000	2.724.794,32	3,77	3,64	3,59
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			850,00	95,296024	02/09/24					134,700000	3.913.290,26	5,41	5,23	5,16
NXPI US	USD	NXPI US			NL0009538784			292,00	184,986781	12/06/24					237,460000	2.369.893,64	3,27	3,17	3,12
TM US	USD	TM US			US8923313071			409,00	158,931320	01/04/24					173,750000	2.428.866,59	3,36	3,25	3,20
TESLA US	USD	TESLA			US88160R1014			431,00	207,254965	28/10/24					255,480000	3.763.480,91	5,20	5,03	4,96
XPEV US	USD	XPEV US			US98422D1054			11.406,00	10,594655	23/10/24					11,160000	4.350.639,53	6,00	5,81	5,73
GRUP TOPLAMI								104.935,00								45.628.212,80	63,05	60,98	60,11
GRUP TOPLAMI								331.594,00								72.367.941,31	100,00	96,71	95,36
TPP																			
TPP			01/11/24	0		49,00		2.463.302,47	49,000000	31/10/24			337344	2.463.302,47	49,020000	2.463.302,47	100,00	3,29	3,25
GRUP TOPLAMI								2.463.302,47								2.463.302,47	100,00	3,29	3,25
GRUP TOPLAMI								2.463.302,47								2.463.302,47	100,00	3,29	3,25
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			12.025,97	37,338092	31/10/24					37,123500	446.446,10	0,00	0,00	0,59
GBP	GBP				GBP			400,65	45,237314	31/10/24					44,297300	17.747,71	0,00	0,00	0,02
SEK	SEK				SEK			133,09	2,995492	31/10/24					3,185300	423,93	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			48.329,14	34,194063	31/10/24					34,178700	1.651.827,18	0,00	0,00	2,18
GRUP TOPLAMI								60.888,85								2.116.444,92	0,00	0,00	2,79
GRUP TOPLAMI								60.888,85								2.116.444,92	0,00	0,00	2,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																74.831.243,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.831.243,78	98,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.139.941,90	2,82 %
C-)ALACAKLAR	32.929,26	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.124.047,73	-1,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.880.067,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.254,37	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	193.428,03	0,2549 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0073 %
Kayda Alma Ücreti	0,17	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.063,02	0,0660 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.302,47	0,0215 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	733,12	0,0010 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	1.418,36	0,0019 %
BPP BSMV	783,11	0,0010 %
	274.839,95	0,3622 %

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
Ekim-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
BMW GY	BMW GY			01/10/24	79,460	11.919,00	150,00
BMW GY	BMW GY			02/10/24	77,840	10.897,60	140,00
HYUD LI	HYUNDAI MOTOR			02/10/24	62,600	21.910,00	350,00
IFX GY	INFINEON TECHN			02/10/24	30,556	16.805,58	550,00
LAZR US	LAZR US			02/10/24	0,821	8.210,00	10.000,00
LAC US	LITHIUM A. CORP			02/10/24	2,600	10.398,00	4.000,00
JMAT LN	JOHNSON MATTHEY PLC			02/10/24	15,409	15.408,82	1.000,00
IFX GY	INFINEON TECHN			15/10/24	31,245	10.935,75	350,00
GM US	GM US			15/10/24	48,100	14.430,00	300,00
ADI US	ANALOG DEVICES INC			15/10/24	235,220	11.761,00	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			22/10/24	54,550	5.455,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			22/10/24	54,550	4.636,75	85,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			22/10/24	54,550	26.347,65	483,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			22/10/24	54,550	4.800,40	88,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			22/10/24	54,500	4.632,50	85,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			22/10/24	54,500	4.741,50	87,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			22/10/24	54,500	10.900,00	200,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			22/10/24	54,500	8.393,00	154,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			22/10/24	54,500	5.831,50	107,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			22/10/24	54,550	10.528,15	193,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			22/10/24	54,500	8.502,00	156,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			22/10/24	54,500	8.665,50	159,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			22/10/24	54,550	14.892,15	273,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			22/10/24	54,500	27.631,50	507,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			22/10/24	54,500	30.247,50	555,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			22/10/24	54,550	4.745,85	87,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			22/10/24	54,500	15.314,50	281,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			22/10/24	54,550	10.910,00	200,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			22/10/24	54,500	10.900,00	200,00
MRVL US	MARVELL TECHNOLOGY			23/10/24	81,890	16.378,00	200,00
LAAC US	LITHIUM A. CORP			23/10/24	3,497	10.490,70	3.000,00
APTV US	DELPHI AUTOMOTIVE			23/10/24	69,733	20.919,99	300,00
MRVL US	MARVELL TECHNOLOGY			25/10/24	82,230	20.557,50	250,00
LAC US	LITHIUM A. CORP			28/10/24	3,520	8.800,00	2.500,00
TSLA US	TESLA			28/10/24	265,055	26.505,54	100,00
LAC US	LITHIUM A. CORP			31/10/24	4,294	12.883,20	3.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		467286,13	30240,00

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

Ekim-2024

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			09/10/24	37,490	1.499.600,00	40.000,00
USD	FED			18/10/24	34,100	1.705.000,00	50.000,00
GBP				23/10/24	1,295	20.726,40	16.000,00
USD	FED			28/10/24	34,200	1.368.000,00	40.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	4593326,40
							146000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,700	11.169,90	197,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,750	227,00	4,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,750	56,75	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,700	567,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,750	2.440,25	43,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,700	7.427,70	131,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,700	55.679,40	982,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,700	5.046,30	89,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,750	567,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,650	566,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,650	56,65	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,600	5.660,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,650	11.726,55	207,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,700	51.370,20	906,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,650	56,65	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,650	6.684,70	118,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,750	397,25	7,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,700	567,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,650	453,20	8,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,700	56.700,00	1.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,700	5.670,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,650	4.532,00	80,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,700	60.215,40	1.062,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,700	567,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,450	225,80	4,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,400	5.809,20	103,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,550	5.881,20	104,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			08/10/24	56,550	5.598,45	99,00
ENJSA	ENERJISA			08/10/24	56,500	5.876,00	104,00

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON					
Ekim-2024					
	ELEKTRİK				
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/10/24	56,600	566,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/10/24	56,550	565,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/10/24	56,500	565,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/10/24	56,600	11.546,40	204,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/10/24	56,500	16.950,00	300,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/10/24	56,400	16.920,00	300,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/10/24	56,350	28.175,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/10/24	56,450	846,75	15,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/10/24	56,450	8.467,50	150,00
TCELL	TCELL	08/10/24	82,400	115.360,00	1.400,00
TCELL	TCELL	08/10/24	82,350	6.176,25	75,00
TCELL	TCELL	08/10/24	82,350	116.031,15	1.409,00
TCELL	TCELL	08/10/24	82,400	8.240,00	100,00
TCELL	TCELL	08/10/24	82,350	123.525,00	1.500,00
TCELL	TCELL	08/10/24	82,400	42.518,40	516,00
TSLA US	TESLA	14/10/24	220,300	13.218,00	60,00
GM US	GM US	23/10/24	49,800	19.920,00	400,00
TSLA US	TESLA	23/10/24	217,210	10.860,50	50,00
XPEV US	XPEV US	23/10/24	10,938	16.407,00	1.500,00
NIO US	NIO US	23/10/24	5,218	10.435,60	2.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	879089,60	16010,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/24	01/10/24		1.995.000,00	
			03/10/24	02/10/24		1.635.000,00	
			04/10/24	03/10/24		1.160.000,00	
			07/10/24	04/10/24		840.000,00	
			08/10/24	07/10/24		645.000,00	
			09/10/24	08/10/24		1.335.000,00	
			10/10/24	09/10/24		2.895.000,00	
			11/10/24	10/10/24		2.080.000,00	
			14/10/24	11/10/24		1.980.000,00	
			15/10/24	14/10/24		1.935.000,00	
			16/10/24	15/10/24		12.000,00	
			16/10/24	15/10/24		1.493.000,00	
			17/10/24	16/10/24		2.115.000,00	
			18/10/24	17/10/24		1.720.000,00	
			18/10/24	17/10/24		230.000,00	
			21/10/24	18/10/24		2.360.000,00	
			21/10/24	18/10/24		560.000,00	
			22/10/24	21/10/24		2.635.000,00	
			23/10/24	22/10/24		2.190.000,00	
			24/10/24	23/10/24		2.170.000,00	
			25/10/24	24/10/24		439.000,00	
			25/10/24	24/10/24		1.061.000,00	
			28/10/24	25/10/24		1.465.000,00	
			30/10/24	28/10/24		2.500.000,00	
			31/10/24	30/10/24		2.565.000,00	
			01/11/24	31/10/24		2.460.000,00	

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

TPP	Toplamı:	42475000,00	
		48414702,13	192250,00