

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON		
Kasım-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	:	77.324.932,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.759.979,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,897080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,808857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,09
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	:	3,91
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.900.558,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.133.776,94

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					69,090000	1.330.702,91	1,76	1,71	1,72
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			1.347,00	31,429235	16/10/24					30,070000	1.480.322,44	1,96	1,91	1,91
VOW3 GY	EUR	VOW3			DE0007664039			430,00	132,847395	11/09/24					80,030000	1.257.698,58	1,67	1,62	1,63
GRUP TOPLAMI								2.304,00								4.068.723,93	5,39	5,24	5,26
Hisse Türk																			
ASUZU	TL	ASUZU			TRAASUZU91H4			35.110,00	71,152929	03/09/24			80100511		66,200000	2.324.282,00	3,08	2,99	3,01
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			28.260,00	64,222070	03/09/24			80100511		99,400000	2.809.044,00	3,72	3,62	3,63
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			56.675,00	42,054928	24/10/24			80100517		62,500000	3.542.187,50	4,69	4,56	4,58
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			4.270,00	774,802749	05/11/24			80100517		967,000000	4.129.090,00	5,47	5,32	5,34
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			48.510,00	59,817089	05/11/24			80100511		90,550000	4.392.580,50	5,82	5,66	5,68
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			18.230,00	214,425742	02/10/24			80100511		198,000000	3.609.540,00	4,78	4,65	4,67
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			34.900,00	53,595825	31/07/24			80100511		63,850000	2.228.365,00	2,95	2,87	2,88
GRUP TOPLAMI								225.955,00								23.035.089,00	30,51	29,67	29,79
Hisse Yabancı																			
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			245,00	171,739102	15/10/24					219,410000	1.858.831,21	2,46	2,39	2,40
ALB US	USD	ALB US			US0126531013			894,00	158,320179	25/06/24					107,510000	3.323.562,38	4,40	4,28	4,30
AMBA US	USD	AMBA US			KYG037AX1015			1.165,00	70,249751	29/08/24					72,770000	2.931.539,52	3,88	3,78	3,79
APTV US	USD	DELPHI AUTOMOTİVE			JE00B783TY65			676,00	97,916820	23/10/24					54,880000	1.282.857,01	1,70	1,65	1,66
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			860,00	96,360593	12/11/24					83,940000	2.496.231,56	3,31	3,22	3,23

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON															Kasım-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)
F US	USD	FORD MOTOR			US3453708600			10.500,00	10,985329	25/11/24					11,220000	4.073.799,11	5,40	5,25	5,27
GM US	USD	GM US			US37045V1008			2.123,00	44,606345	12/11/24					56,560000	4.152.186,46	5,50	5,35	5,37
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			475,00	173,748189	02/07/24					168,160000	2.762.064,15	3,66	3,56	3,57
HYUD LI	USD	HYUNDAI MOTOR			USY384721251			730,00	38,481014	03/10/24					55,680000	1.405.528,12	1,86	1,81	1,82
LAAC US	USD	LITHIUM A. CORP			CA53681K1003			4.310,00	0,000000	23/10/24					3,420000	509.707,27	0,68	0,66	0,66
LAC US	USD	LITHIUM A. CORP			CA53681J1030			11.780,00	8,113254	31/10/24					4,000000	1.629.381,33	2,16	2,10	2,11
LEA US	USD	LEA US			US5218652049			631,00	138,502979	26/07/24					97,690000	2.131.556,86	2,82	2,75	2,76
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY			US5738741041			547,00	58,216508	25/10/24					91,100000	1.723.150,29	2,28	2,22	2,23
NIO US	USD	NIO US			US62914V1061			15.480,00	6,007112	23/10/24					4,400000	2.355.272,09	3,12	3,03	3,05
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			850,00	95,296024	02/09/24					136,780000	4.020.304,78	5,33	5,18	5,20
NXPI US	USD	NXPI US			NL0009538784			292,00	184,986781	12/06/24					228,590000	2.308.115,47	3,06	2,97	2,98
TM US	USD	TM US			US8923313071			209,00	158,931340	07/11/24					169,900000	1.227.883,37	1,63	1,58	1,59
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			431,00	207,254965	28/10/24					336,360000	5.013.015,73	6,63	6,45	6,48
XPEV US	USD	XPEV US			US98422D1054			7.706,00	10,594655	12/11/24					11,960000	3.186.967,52	4,22	4,11	4,12
GRUP TOPLAMI								59.904,00								48.391.954,23	64,10	62,34	62,59
GRUP TOPLAMI								288.163,00								75.495.767,16	100,00	97,25	97,64
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,70		2.133.680,48	49,700000	29/11/24			367599	2.133.680,48	49,790000	2.133.680,48	100,00	2,75	2,76
GRUP TOPLAMI								2.133.680,48								2.133.680,48	100,00	2,75	2,76
GRUP TOPLAMI								2.133.680,48								2.133.680,48	100,00	2,75	2,76
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.024,00	37,338262	29/11/24					36,547300	37.424,44	0,00	0,00	0,05
GBP	GBP				GBP			155,05	44,088230	29/11/24					43,863000	6.800,96	0,00	0,00	0,01
SEK	SEK				SEK			133,09	2,995492	29/11/24					3,158800	420,40	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			10.882,89	34,453595	29/11/24					34,579400	376.323,81	0,00	0,00	0,49
GRUP TOPLAMI								12.195,03								420.969,61	0,00	0,00	0,55
GRUP TOPLAMI								12.195,03								420.969,61	0,00	0,00	0,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																77.629.447,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.629.447,64	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	443.837,46	0,57 %
C-)ALACAKLAR	93.961,24	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-842.313,75	-1,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.324.932,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.663,53	0,0073 %
Fon Yönetim Ücreti	192.321,78	0,2487 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0072 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.341,79	0,0780 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.644,07	0,0319 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	824,93	0,0011 %
Lisans Giderleri	10.080,00	0,0130 %
BPP BSMV	1.188,82	0,0015 %
	301.402,42	0,3897 %

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
FROTO	Temmettü	26/11/24	60.847,50	60.847,50

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
Kasım-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
JMAT LN	JOHNSON MATTHEY PLC			07/11/24	15,030	32.765,40	2.180,00
XPEV US	XPEV US			07/11/24	11,841	23.682,00	2.000,00
TM US	TM US			07/11/24	174,685	34.937,00	200,00
XPEV US	XPEV US			08/11/24	13,690	13.690,00	1.000,00
BIDU US	BAIDU INC			12/11/24	88,242	22.060,60	250,00
XPEV US	XPEV US			12/11/24	15,425	10.797,50	700,00
LAZR US	LAZR US			25/11/24	9,801	33.939,48	3.463,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		171871,98	9793,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/11/24	34,180	1.025.400,00	30.000,00
GBP				12/11/24	43,940	1.450.020,00	33.000,00
EUR	EU			26/11/24	36,190	398.090,00	11.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2873510,00	74000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TCELL	TCELL			01/11/24	86,200	96.199,20	1.116,00
TCELL	TCELL			01/11/24	86,200	22.153,40	257,00
TCELL	TCELL			01/11/24	86,200	96.113,00	1.115,00
TCELL	TCELL			01/11/24	86,200	87.234,40	1.012,00
FROTO	FROTO			01/11/24	980,000	84.280,00	86,00
FROTO	FROTO			01/11/24	980,000	980,00	1,00
FROTO	FROTO			01/11/24	980,000	980,00	1,00
FROTO	FROTO			01/11/24	980,000	52.920,00	54,00
FROTO	FROTO			01/11/24	980,000	13.720,00	14,00
FROTO	FROTO			01/11/24	980,000	13.720,00	14,00
FROTO	FROTO			01/11/24	980,000	66.640,00	68,00
FROTO	FROTO			01/11/24	980,000	41.160,00	42,00
F US	FORD MOTOR			07/11/24	10,970	54.850,00	5.000,00
GM US	GM US			07/11/24	54,832	13.708,00	250,00
F US	FORD MOTOR			11/11/24	10,915	21.830,00	2.000,00
GM US	GM US			12/11/24	56,209	17.986,98	320,00
F US	FORD MOTOR			12/11/24	11,145	13.374,00	1.200,00
F US	FORD MOTOR			25/11/24	10,996	25.291,95	2.300,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		723140,93	14850,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							

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

	04/11/24	01/11/24	3.380.000,00	
	05/11/24	04/11/24	2.875.000,00	
	06/11/24	05/11/24	2.140.000,00	
	07/11/24	06/11/24	1.775.000,00	
	08/11/24	07/11/24	1.590.000,00	
	11/11/24	08/11/24	1.400.000,00	
	12/11/24	11/11/24	1.625.000,00	
	13/11/24	12/11/24	3.330.000,00	
	14/11/24	13/11/24	3.479.000,00	
	14/11/24	13/11/24	11.000,00	
	15/11/24	14/11/24	1.285.000,00	
	15/11/24	14/11/24	3.640.000,00	
	18/11/24	15/11/24	3.610.000,00	
	19/11/24	18/11/24	4.015.000,00	
	20/11/24	19/11/24	3.895.000,00	
	21/11/24	20/11/24	3.775.000,00	
	22/11/24	21/11/24	3.355.000,00	
	25/11/24	22/11/24	3.260.000,00	
	26/11/24	25/11/24	2.955.000,00	
	27/11/24	26/11/24	3.825.000,00	
	28/11/24	27/11/24	3.540.000,00	
	29/11/24	28/11/24	3.545.000,00	
	02/12/24	29/11/24	2.125.000,00	
TPP	Toplamı:		64430000,00	
			68198522,91	98643,00