

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

Aralık-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	:	77.558.574,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.871.942,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,945192
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,897080
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,75
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	:	3,25
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.402.233,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.128.251,63

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					78,790000	1.525.372,62	2,04	1,96	1,97
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			1.347,00	31,429235	16/10/24					31,550000	1.561.209,52	2,09	2,00	2,01
VOW3 GY	EUR	VOW3			DE0007664039			430,00	132,847395	11/09/24					88,990000	1.405.736,41	1,88	1,80	1,81
GRUP TOPLAMI								2.304,00								4.492.318,55	6,01	5,76	5,79
Hisse Türk																			
ASUZU	TL	ASUZU			TRAASUZU91H4			35.110,00	71,152929	03/09/24			80100511		66,100000	2.320.771,00	3,10	2,98	2,99
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			25.260,00	64,222070	11/12/24			80100511		90,750000	2.292.345,00	3,06	2,94	2,96
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRIK			TREENSA00014			56.675,00	42,054928	24/10/24			80100517		58,900000	3.338.157,50	4,46	4,29	4,30
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			4.970,00	805,534757	11/12/24			80100517		937,000000	4.656.890,00	6,23	5,98	6,00
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			34.010,00	59,817089	16/12/24			80100511		92,800000	3.156.128,00	4,22	4,05	4,07
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			23.230,00	212,739422	11/12/24			80100511		205,100000	4.764.473,00	6,37	6,11	6,14
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			34.900,00	53,595825	31/07/24			80100511		71,300000	2.488.370,00	3,33	3,19	3,21
GRUP TOPLAMI								214.155,00								23.017.134,50	30,77	29,54	29,67
Hisse Yabancı																			
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			245,00	171,739102	15/10/24					213,660000	1.846.807,28	2,47	2,37	2,38
ALB US	USD	ALB US			US0126531013			894,00	158,320179	25/06/24					86,980000	2.743.400,36	3,67	3,52	3,54
AMBA US	USD	AMBA US			KYG037AX1015			915,00	70,249749	13/12/24					72,310000	2.334.273,42	3,12	3,00	3,01
APTV US	USD	DELPHI AUTOMOTIVE			JE00BTDN8H13			676,00	97,916820	23/10/24					60,460000	1.441.939,73	1,93	1,85	1,86
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			1.010,00	95,175356	24/12/24					84,880000	3.024.537,78	4,04	3,88	3,90

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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			7.500,00	10,985328	24/12/24					9,920000	2.624.854,32	3,51	3,37	3,38
GM US	USD	GM US			US37045V1008			2.123,00	44,606345	12/11/24					53,930000	4.039.361,15	5,40	5,18	5,21
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			475,00	173,748189	02/07/24					191,300000	3.205.832,66	4,29	4,12	4,13
HYUD LI	USD	HYUNDAI MOTOR			USY384721251			730,00	38,481014	03/10/24					52,190000	1.344.133,57	1,80	1,72	1,73
LEA US	USD	LEA US			US5218652049			631,00	138,502979	26/07/24					94,420000	2.101.965,70	2,81	2,70	2,71
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY			US5738741041			397,00	58,216499	13/12/24					111,550000	1.562.400,43	2,09	2,01	2,01
NIO US	USD	NIO US			US62914V1061			15.480,00	6,007112	23/10/24					4,440000	2.424.857,36	3,24	3,11	3,13
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			850,00	95,296024	02/09/24					137,420000	4.120.986,00	5,51	5,29	5,31
NXPI US	USD	NXPI US			NL0009538784			292,00	184,986781	12/06/24					208,590000	2.148.862,39	2,87	2,76	2,77
TM US	USD	TM US			US8923313071			209,00	158,931340	07/11/24					195,570000	1.442.051,57	1,93	1,85	1,86
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			361,00	225,204681	24/12/24					420,950000	5.361.298,46	7,15	6,88	6,91
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			1.500,00	60,052200	18/12/24					60,900000	3.222.855,41	4,31	4,14	4,16
XPEV US	USD	XPEV US			US98422D1054			5.406,00	10,594654	13/12/24					12,070000	2.302.054,39	3,08	2,96	2,97
GRUP TOPLAMI								39.694,00								47.292.471,98	63,22	60,71	60,97
GRUP TOPLAMI								256.153,00								74.801.925,03	100,00	96,01	96,43
TPP																			
TPP			02/01/25	1		48,95		3.113.328,21	48,950000	31/12/24			400103	3.113.328,21	48,950000	3.109.161,32	100,00	3,99	4,01
GRUP TOPLAMI								3.113.328,21								3.109.161,32	100,00	3,99	4,01
GRUP TOPLAMI								3.113.328,21								3.109.161,32	100,00	3,99	4,01
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.024,00	37,338262	31/12/24					36,736200	37.617,87	0,00	0,00	0,05
GBP	GBP				GBP			155,05	44,088230	31/12/24					44,207300	6.854,34	0,00	0,00	0,01
SEK	SEK				SEK			133,09	2,995492	31/12/24					3,193500	425,02	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			15.884,25	35,056268	31/12/24					35,280300	560.401,11	0,00	0,00	0,72
GRUP TOPLAMI								17.196,39								605.298,34	0,00	0,00	0,78
GRUP TOPLAMI								17.196,39								605.298,34	0,00	0,00	0,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																77.911.086,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.911.086,35	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	627.677,37	0,81 %
C-)ALACAKLAR	137.754,12	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.117.942,91	-1,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.558.574,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.815,96	0,0075 %
Fon Yönetim Ücreti	187.338,23	0,2415 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0067 %
Kayda Alma Ücreti	3.877,83	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.558,53	0,0691 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.054,13	0,0297 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	515,68	0,0007 %
BPP BSMV	1.103,51	0,0014 %
	280.763,17	0,3620 %

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
TCELL	Temmettü	09/12/24	138.407,81	138.407,81

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

Aralık-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TCELL	TCELL			09/12/24	93,800	2.063,60	22,00
TCELL	TCELL			09/12/24	93,800	1.969,80	21,00
TCELL	TCELL			09/12/24	93,800	281.400,00	3.000,00
TCELL	TCELL			09/12/24	93,800	469,00	5,00
TCELL	TCELL			09/12/24	93,800	4.690,00	50,00
TCELL	TCELL			09/12/24	93,800	201.201,00	2.145,00
TCELL	TCELL			09/12/24	93,800	187,60	2,00
TCELL	TCELL			09/12/24	93,800	1.688,40	18,00
TCELL	TCELL			09/12/24	93,800	9.380,00	100,00
TCELL	TCELL			09/12/24	93,800	18.947,60	202,00
TCELL	TCELL			09/12/24	93,800	50.745,80	541,00
TCELL	TCELL			09/12/24	93,800	171.278,80	1.826,00
TCELL	TCELL			09/12/24	93,800	117.250,00	1.250,00
TCELL	TCELL			09/12/24	93,800	7.410,20	79,00
TCELL	TCELL			09/12/24	93,800	281,40	3,00
TCELL	TCELL			09/12/24	93,800	375,20	4,00
TCELL	TCELL			09/12/24	93,800	93,80	1,00
TCELL	TCELL			09/12/24	93,800	54.966,80	586,00
TCELL	TCELL			09/12/24	93,800	13.601,00	145,00
TCELL	TCELL			09/12/24	93,800	1.407,00	15,00
TCELL	TCELL			09/12/24	93,800	279.993,00	2.985,00
BRISA	BRISA			09/12/24	95,950	47.975,00	500,00
BRISA	BRISA			09/12/24	95,800	22.896,20	239,00
BRISA	BRISA			09/12/24	95,950	4.413,70	46,00
BRISA	BRISA			09/12/24	95,850	47.925,00	500,00
BRISA	BRISA			09/12/24	95,950	3.262,30	34,00
BRISA	BRISA			09/12/24	95,900	14.385,00	150,00
BRISA	BRISA			09/12/24	95,750	12.447,50	130,00
BRISA	BRISA			09/12/24	95,900	95,90	1,00
BRISA	BRISA			09/12/24	95,850	1.054,35	11,00
BRISA	BRISA			09/12/24	95,700	37.801,50	395,00
BRISA	BRISA			09/12/24	95,950	47.975,00	500,00
BRISA	BRISA			09/12/24	95,950	32.623,00	340,00
BRISA	BRISA			09/12/24	95,800	95,80	1,00
BRISA	BRISA			09/12/24	95,850	479,25	5,00
BRISA	BRISA			09/12/24	95,750	4.787,50	50,00
BRISA	BRISA			09/12/24	95,750	957,50	10,00
BRISA	BRISA			09/12/24	95,800	479,00	5,00
BRISA	BRISA			09/12/24	95,750	95,75	1,00
BRISA	BRISA			09/12/24	95,900	1.054,90	11,00
BRISA	BRISA			09/12/24	95,950	959,50	10,00
BRISA	BRISA			09/12/24	95,950	4.509,65	47,00
BRISA	BRISA			09/12/24	95,750	861,75	9,00
BRISA	BRISA			09/12/24	95,750	478,75	5,00
TCELL	TCELL			12/12/24	93,450	140.175,00	1.500,00
XPEV US	XPEV US			13/12/24	12,742	29.305,45	2.300,00
MRVL US	MARVELL TECHNOLOGY			13/12/24	109,660	16.449,00	150,00
AMBA US	AMBA US			13/12/24	72,149	18.037,30	250,00
LAAC US	LITHIUM A. CORP			18/12/24	3,084	13.289,89	4.310,00
LAC US	LITHIUM A. CORP			18/12/24	3,224	37.975,19	11.780,00

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

Aralık-2024

TSLA US	TESLA	18/12/24	474,100	47.410,00	100,00
F US	FORD MOTOR	24/12/24	9,770	29.310,00	3.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	1838965,63	39390,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/12/24	34,790	2.539.670,00	73.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2539670,00	73000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FROTO	FROTO			09/12/24	993,000	3.972,00	4,00
FROTO	FROTO			09/12/24	993,000	2.979,00	3,00
FROTO	FROTO			09/12/24	993,000	13.902,00	14,00
FROTO	FROTO			09/12/24	993,000	49.650,00	50,00
FROTO	FROTO			09/12/24	993,000	32.769,00	33,00
FROTO	FROTO			09/12/24	993,000	198.600,00	200,00
FROTO	FROTO			09/12/24	993,000	58.587,00	59,00
FROTO	FROTO			09/12/24	993,000	993,00	1,00
FROTO	FROTO			09/12/24	993,000	26.811,00	27,00
FROTO	FROTO			09/12/24	993,000	206.544,00	208,00
FROTO	FROTO			09/12/24	993,000	99.300,00	100,00
FROTO	FROTO			09/12/24	993,000	993,00	1,00
TOASO	TOASO			09/12/24	206,600	10.330,00	50,00
TOASO	TOASO			09/12/24	206,600	20.660,00	100,00
TOASO	TOASO			09/12/24	206,600	20.660,00	100,00
TOASO	TOASO			09/12/24	206,600	63.839,40	309,00
TOASO	TOASO			09/12/24	206,600	16.528,00	80,00
TOASO	TOASO			09/12/24	206,700	51.881,70	251,00
TOASO	TOASO			09/12/24	206,600	415.266,00	2.010,00
TOASO	TOASO			09/12/24	206,600	20.660,00	100,00
TOASO	TOASO			09/12/24	206,500	4.336,50	21,00
TOASO	TOASO			09/12/24	206,600	162.594,20	787,00
TOASO	TOASO			09/12/24	206,600	20.660,00	100,00
TOASO	TOASO			09/12/24	206,500	113.368,50	549,00
TOASO	TOASO			09/12/24	206,500	13.835,50	67,00
TOASO	TOASO			09/12/24	206,600	10.330,00	50,00
TOASO	TOASO			09/12/24	206,600	55.988,60	271,00
TOASO	TOASO			09/12/24	206,500	12.183,50	59,00
TOASO	TOASO			09/12/24	206,600	19.833,60	96,00
UBER US	UBER US			18/12/24	60,052	90.078,30	1.500,00
BIDU US	BAIDU INC			24/12/24	88,380	13.257,00	150,00
TSLA US	TESLA			24/12/24	423,250	12.697,50	30,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		1844088,30	7380,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/12/24	02/12/24		2.260.000,00	
			04/12/24	03/12/24		1.980.000,00	
			05/12/24	04/12/24		1.760.000,00	

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

	06/12/24	05/12/24	1.160.000,00	
	09/12/24	06/12/24	1.445.000,00	
	10/12/24	09/12/24	1.665.000,00	
	11/12/24	10/12/24	1.575.000,00	
	12/12/24	11/12/24	1.285.000,00	
	13/12/24	12/12/24	1.180.000,00	
	16/12/24	13/12/24	3.480.000,00	
	17/12/24	16/12/24	3.410.000,00	
	18/12/24	17/12/24	3.460.000,00	
	19/12/24	18/12/24	3.525.000,00	
	20/12/24	19/12/24	3.365.000,00	
	23/12/24	20/12/24	3.215.000,00	
	24/12/24	23/12/24	3.195.000,00	
	25/12/24	24/12/24	2.995.000,00	
	26/12/24	25/12/24	3.000.000,00	
	27/12/24	26/12/24	3.005.000,00	
	30/12/24	27/12/24	2.970.000,00	
	31/12/24	30/12/24	2.935.000,00	
	02/01/25	31/12/24	3.105.000,00	
TPP	Toplamı:		55970000,00	
			62192723,93	119770,00