

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

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	:	76.779.424,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.456.424,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,996531
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,945192
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,80
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	:	3,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
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	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.840.801,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.641.672,55

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			397,00	90,082645	17/01/25					79,480000	1.172.091,70	1,59	1,54	1,53
IFX GY	EUR	INFINEON TECHN			DE0006231004			1.347,00	31,429235	16/10/24					31,730000	1.587.635,83	2,16	2,09	2,07
VOW3 GY	EUR	VOW3			DE0007664039			280,00	132,847393	23/01/25					98,290000	1.022.305,25	1,39	1,35	1,33
GRUP TOPLAMI								2.024,00								3.782.032,78	5,14	4,98	4,93
Hisse Türk																			
ASUZU	TL	ASUZU			TRAASUZU91H4			35.110,00	71,152929	03/09/24			80100511		61,700000	2.166.287,00	2,94	2,86	2,82
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			22.760,00	64,222071	22/01/25			80100511		84,300000	1.918.668,00	2,61	2,53	2,50
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRIK			TREENSA00014			56.675,00	42,054928	24/10/24			80100517		61,300000	3.474.177,50	4,72	4,58	4,52
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			5.170,00	809,943470	22/01/25			80100517		929,500000	4.805.515,00	6,53	6,34	6,26
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			30.010,00	59,817089	28/01/25			80100511		108,100000	3.244.081,00	4,41	4,28	4,23
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			22.130,00	212,739422	28/01/25			80100511		222,500000	4.923.925,00	6,69	6,49	6,41
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			36.900,00	54,181417	22/01/25			80100511		61,350000	2.263.815,00	3,07	2,99	2,95
GRUP TOPLAMI								208.755,00								22.796.468,50	30,97	30,07	29,69
Hisse Yabancı																			
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			245,00	171,739102	15/10/24					211,750000	1.855.339,74	2,52	2,45	2,42
ALB US	USD	ALB US			US0126531013			894,00	158,320179	25/06/24					85,330000	2.728.181,17	3,71	3,60	3,55
AMBA US	USD	AMBA US			KYG037AX1015			765,00	70,249752	22/01/25					78,340000	2.143.280,17	2,91	2,83	2,79
APTV US	USD	DELPHI AUTOMOTIVE			JE00BTDN8H13			676,00	97,916820	23/10/24					62,600000	1.513.404,33	2,06	2,00	1,97
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			1.010,00	95,175356	24/12/24					94,280000	3.405.453,00	4,63	4,49	4,44

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

Ocak-2025

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			5.500,00	10,985327	30/01/25					10,210000	2.008.271,27	2,73	2,65	2,62
GM US	USD	GM US			US37045V1008			1.723,00	44,606344	30/01/25					50,260000	3.097.003,56	4,21	4,08	4,03
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			475,00	173,748189	02/07/24					202,800000	3.445.049,79	4,68	4,54	4,49
HYUD LI	USD	HYUNDAI MOTOR			USY384721251			730,00	38,481014	03/10/24					52,190000	1.362.523,81	1,85	1,80	1,77
LEA US	USD	LEA US			US5218652049			631,00	138,502979	26/07/24					96,050000	2.167.507,81	2,94	2,86	2,82
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY			US5738741041			397,00	58,216499	13/12/24					111,880000	1.588.462,28	2,16	2,09	2,07
NIO US	USD	NIO US			US62914V1061			15.480,00	6,007112	23/10/24					4,440000	2.458.033,91	3,34	3,24	3,20
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			850,00	95,296024	02/09/24					123,760000	3.762.124,55	5,11	4,96	4,90
NXPI US	USD	NXPI US			NL0009538784			292,00	184,986781	12/06/24					212,380000	2.217.841,01	3,01	2,92	2,89
TM US	USD	TM US			US8923313071			209,00	158,931340	07/11/24					191,560000	1.431.808,90	1,94	1,89	1,86
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			361,00	225,204681	24/12/24					404,860000	5.226.921,95	7,08	6,88	6,81
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			1.500,00	60,052200	18/12/24					67,410000	3.616.175,75	4,91	4,77	4,71
XPEV US	USD	XPEV US			US98422D1054			5.406,00	10,594654	13/12/24					15,610000	3.017.955,88	4,10	3,98	3,93
GRUP TOPLAMI								37.144,00								47.045.338,88	63,89	62,03	61,27
GRUP TOPLAMI								247.923,00								73.623.840,16	100,00	97,08	95,89
TPP																			
TPP			03/02/25	0		45,70		2.218.301,12	45,700000	31/01/25			33017	2.218.301,12	45,700000	2.218.301,12	100,00	2,92	2,89
GRUP TOPLAMI								2.218.301,12								2.218.301,12	100,00	2,92	2,89
GRUP TOPLAMI								2.218.301,12								2.218.301,12	100,00	2,92	2,89
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			25.049,40	36,848185	31/01/25					37,146100	930.487,52	0,00	0,00	1,21
GBP	GBP				GBP			155,05	44,088230	31/01/25					44,346500	6.875,92	0,00	0,00	0,01
SEK	SEK				SEK			133,09	2,995492	31/01/25					3,223100	428,96	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			44.150,06	35,668773	31/01/25					35,763000	1.578.938,60	0,00	0,00	2,06
GRUP TOPLAMI								69.487,60								2.516.731,00	0,00	0,00	3,28
GRUP TOPLAMI								69.487,60								2.516.731,00	0,00	0,00	3,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.842.141,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.842.141,28	98,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.538.632,81	3,31 %
C-)ALACAKLAR	3.148,85	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.604.498,36	-2,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.779.424,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.476,19	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	203.946,06	0,2656 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.856,24	0,0649 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.014,22	0,0013 %
BPP BSMV	924,26	0,0012 %
	259.660,67	0,3381 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE YABANCI								
BMW GY	BMW GY			16/01/25	76,780	9.981,40	130,00	
BRISA	BRISA			20/01/25	85,750	62.769,00	732,00	
BRISA	BRISA			20/01/25	85,850	2.232,10	26,00	
BRISA	BRISA			20/01/25	85,450	1.709,00	20,00	
BRISA	BRISA			20/01/25	85,450	8.545,00	100,00	
BRISA	BRISA			20/01/25	85,500	9.832,50	115,00	
BRISA	BRISA			20/01/25	85,450	85,45	1,00	
BRISA	BRISA			20/01/25	85,500	19.921,50	233,00	
BRISA	BRISA			20/01/25	85,550	4.277,50	50,00	
BRISA	BRISA			20/01/25	85,700	1.114,10	13,00	
BRISA	BRISA			20/01/25	85,650	4.282,50	50,00	
BRISA	BRISA			20/01/25	85,600	3.252,80	38,00	
BRISA	BRISA			20/01/25	85,400	1.110,20	13,00	
BRISA	BRISA			20/01/25	85,500	4.275,00	50,00	
BRISA	BRISA			20/01/25	85,500	1.282,50	15,00	
BRISA	BRISA			20/01/25	85,450	85,45	1,00	
BRISA	BRISA			20/01/25	85,800	429,00	5,00	
BRISA	BRISA			20/01/25	85,700	171,40	2,00	
BRISA	BRISA			20/01/25	85,800	5.577,00	65,00	
BRISA	BRISA			20/01/25	85,750	42.875,00	500,00	
BRISA	BRISA			20/01/25	85,500	85,50	1,00	
BRISA	BRISA			20/01/25	85,500	34.200,00	400,00	
BRISA	BRISA			20/01/25	85,500	1.710,00	20,00	
BRISA	BRISA			20/01/25	85,800	4.290,00	50,00	
VOW3 GY	VOW3			22/01/25	93,760	14.064,00	150,00	
AMBA US	AMBA US			22/01/25	83,000	12.450,00	150,00	
TCELL	TCELL			24/01/25	106,400	25.642,40	241,00	
TCELL	TCELL			24/01/25	106,400	112.784,00	1.060,00	
TCELL	TCELL			24/01/25	106,400	287.173,60	2.699,00	
TOASO	TOASO			24/01/25	215,000	4.300,00	20,00	
TOASO	TOASO			24/01/25	215,000	26.875,00	125,00	
TOASO	TOASO			24/01/25	215,000	41.710,00	194,00	
TOASO	TOASO			24/01/25	215,100	33.555,60	156,00	
TOASO	TOASO			24/01/25	215,000	130.075,00	605,00	
F US	FORD MOTOR			30/01/25	10,160	20.320,00	2.000,00	
GM US	GM US			30/01/25	49,880	19.952,00	400,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	952995,50	10430,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	FED			23/01/25	35,614	890.350,00	25.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	890350,00	25000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
FROTO	FROTO			20/01/25	919,500	33.102,00	36,00
FROTO	FROTO			20/01/25	919,500	34.941,00	38,00

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

FROTO	FROTO	20/01/25	919,500	23.907,00	26,00
FROTO	FROTO	20/01/25	919,500	91.950,00	100,00
VESTL	VESTL	20/01/25	64,400	36.064,00	560,00
VESTL	VESTL	20/01/25	64,400	43.856,40	681,00
VESTL	VESTL	20/01/25	64,400	32.200,00	500,00
VESTL	VESTL	20/01/25	64,400	16.679,60	259,00

HISSE TÜRK Toplamı: 312700,00 2200,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	20/01/25	17/01/25		1.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1000000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/01/25	02/01/25		3.020.000,00	
			06/01/25	03/01/25		2.525.000,00	
			07/01/25	06/01/25		2.715.000,00	
			08/01/25	07/01/25		1.221.000,00	
			08/01/25	07/01/25		1.099.000,00	
			09/01/25	08/01/25		2.565.000,00	
			10/01/25	09/01/25		2.415.000,00	
			13/01/25	10/01/25		2.240.000,00	
			14/01/25	13/01/25		2.380.000,00	
			15/01/25	14/01/25		2.360.000,00	
			16/01/25	15/01/25		2.390.000,00	
			17/01/25	16/01/25		2.195.000,00	
			20/01/25	17/01/25		1.000.000,00	
			21/01/25	20/01/25		2.055.000,00	
			22/01/25	21/01/25		1.980.000,00	
			23/01/25	22/01/25		3.305.000,00	
			24/01/25	23/01/25		4.750.000,00	
			27/01/25	24/01/25		1.800.000,00	
			28/01/25	27/01/25		1.700.000,00	
			29/01/25	28/01/25		2.400.000,00	
			30/01/25	29/01/25		2.405.000,00	
			31/01/25	30/01/25		2.210.000,00	
			03/02/25	31/01/25		2.210.000,00	
TPP					Toplamı:	52940000,00	

56096045,50 **37630,00**